

Eingegangen 18.09.2020
GGR-Nr. 2020-208

Finanz- und Aufgabenplan 2020 – 2024





Inhaltsverzeichnis

Kommentar	1
Einleitung	2
Bisherige Finanzentwicklung	3
Prognose Erfolgsrechnung	4
Steuerentwicklung	5
Investitionsplanung	7
Eigenwirtschafts-Betriebe	8
Übersicht über die wichtigsten Investitionsvorhaben	10
Prognose Vermögensentwicklung	11
Finanzpolitische Zielsetzung	12
 Beilagen	 13
Prognose Erfolgsrechnung	14
Finanzpläne Eigenwirtschafts-Betriebe	16
Investitionsprogramm steuerfinanzierter Haushalt	21
Investitionsprogramm Eigenwirtschafts-Betriebe	57
 Anhang	 75
Vergleich Finanz- und Aufgabenplan 2019 bis 2023 – Istwerte 2019	76
Bisherige Finanzentwicklung	78
Erfolgsrechnung 2015 – 2019	78
Investitionsrechnung, Mittelflussrechnung und Bilanz 2015 – 2019	79
Mittelflussrechnung 2015 – 2019	80
Finanzkennzahlen 2015 – 2019	81
Ergänzende Unterlagen zur Planperiode	82
Finanzpolitische Zielsetzungen und zulässiges Investitionsvolumen	82
Plan-Geldflussrechnung	83
Plan-Finanzkennzahlen	85
 Begriffe	 86



Kommentar



Einleitung

Zweck

Der Finanz- und Aufgabenplan stellt ein wichtiges Führungs- und Informationsinstrument des Stadtrats dar und dient ihm als Grundlage für die Gestaltung der Finanz-, Investitions- und Steuerfusspolitik. Der Finanz- und Aufgabenplan bildet mit seiner mittelfristigen Perspektive eine notwendige Ergänzung zum kurzfristig ausgerichteten Budget. Der Planungszeitraum erstreckt sich über die fünf Jahre 2020 – 2024, wobei die Hochrechnung 2020 und das Budget 2021 integriert sind.

Prognostiziert werden die Entwicklungen der zentralen Finanzkennzahlen in den drei Rechnungsteilen Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Bilanz. Der steuerfinanzierte Haushalt und die Eigenwirtschafts-Betriebe werden dabei getrennt betrachtet.

Mit der jährlichen Überarbeitung des Finanz- und Aufgabenplans hat der Stadtrat ein wirksames Controllinginstrument, um Veränderungen zu erkennen und zweckmässige Massnahmen zu ergreifen.

Finanzpolitische Reserve

Mit der finanzpolitischen Reserve erhalten die öffentlichen Haushalte mit dem Harmonisierten Rechnungsmodell 2 (HRM2) ein Instrument, um Schwankungen des Jahresergebnisses zu glätten oder ein angestrebtes Eigenkapitalziel zu erreichen. Die Reserve ist im Gegensatz zu den Vorfinanzierungen von Investitionsvorhaben nicht zweckgebunden. Sie dient ausschliesslich der finanzpolitischen Steuerung. Die finanzpolitische Reserve wird unter dem Eigenkapital bilanziert.

Die Einlage in die finanzpolitische Reserve muss budgetiert werden. Eine Einlage darf nur budgetiert werden, wenn die Erfolgsrechnung ausgeglichen ist. Weist das Budget einen Aufwandüberschuss auf, ist der Steuerfuss entsprechend höher festzusetzen.

In der Jahresrechnung ist eine budgetierte Einlage in die finanzpolitische Reserve unabhängig vom Jahresergebnis im budgetierten Umfang zu vollziehen.

Die Entnahme aus der finanzpolitischen Reserve muss nicht budgetiert werden. Resultiert beim Jahresabschluss ein Aufwandüberschuss, kann der Grosse Gemeinderat – auf Antrag des Stadtrates – eine Entnahme aus der Reserve beschliessen.

Haushaltsgleichgewicht

Mit der Pflicht zum mittelfristigen Ausgleich der Erfolgsrechnung des Budgets wird bezweckt, den Haushalt über eine bestimmte Frist hinweg im Gleichgewicht zu halten. Um dies zu erreichen, müssen in der gewählten Frist auftretende Aufwandüberschüsse in anderen Jahren durch Ertragsüberschüsse kompensiert werden.

Die Grundzüge des mittelfristigen Ausgleichs des Budgets sind in § 92 des Gemeindegesetzes gesetzlich geregelt. Die konkrete Ausgestaltung der Regelung in Bezug auf die Frist, die Periode und den Gegenstand legen die Gemeinden und Städte selber fest.

Mit Stadtratsbeschluss vom 19. September 2017 hat der Stadtrat den mittelfristigen Ausgleich der Erfolgsrechnung definiert. Die Frist wurde auf acht Jahre festgelegt. Der mittelfristige Ausgleich erstreckt sich über drei abgeschlossene Rechnungsjahre, das laufende Budget- bzw. Rechnungsjahr, das künftige Budgetjahr und drei Planjahre.

Die Offenlegung der Regelung sowie deren Überprüfung erfolgt im Rahmen des Budgets und der Jahresrechnung.



Bisherige Finanzentwicklung

Im Jahr 2019 erzielte die Stadt Adliswil in ihrer Erfolgsrechnung einen Ertragsüberschuss von 8,5 Mio. Franken. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von 0,3 Mio. Franken.

Bei den Steuereinnahmen waren Mehrerträge von 18,3 Mio. Franken zu verzeichnen. Diese waren auf die Steuerauscheidungen und die ordentlichen Steuern zurückzuführen. Weiter hatten alle Ressorts unter den budgetierten Kosten abgeschlossen. Als Folge daraus musste die Stadt Adliswil im Jahr 2019 14 Mio. Franken höhere Rückstellungen für den Beitrag in den kantonalen Finanzausgleich bilden.

Am 1. Januar 2019 haben alle Gemeinden und Städte im Kanton Zürich die neuen Rechnungslegungsnormen nach dem Harmonisierten Rechnungsmodell 2 (HRM2) eingeführt. Mit dem Rechnungsmodell HRM2 wird die Rechnungslegung auf eine vermehrt betriebswirtschaftliche Sicht ausgerichtet, ohne die bewährten Elemente des bisherigen Modells aufzugeben. Im HRM2 werden Anlagen über die Dauer ihrer Nutzung linear abgeschrieben. Bisher wurde degressiv abgeschrieben. Mit zusätzlichen Abschreibungen wurden in den Jahren vor der Umstellung auf HRM2 die Anlagen der Stadt Adliswil stark abgeschrieben und bei der Umstellung auf HRM2 wurde auf die Aufwertung (Restatement) verzichtet. Diese Änderung der Abschreibungsmethode führte in der Jahresrechnung 2019 zu 5,4 Mio. Franken tieferen Abschreibungen gegenüber der Jahresrechnung 2018.

Während in den vergangenen Jahren meist zusätzliche Abschreibungen zur Glättung des Budgets vorgenommen wurden, fällt dieses finanzpolitische Steuerungsmittel mit HRM2 ganz weg. Als finanzpolitisches Mittel ist in der neuen Rechnungslegung HRM2 die finanzpolitische Reserve vorgesehen. Hierbei handelt es sich um ein Instrument, um Schwankungen der Jahresergebnisse zu glätten. Aufgrund des Ertragsüberschusses wurde im Jahr 2019 erstmals eine Einlage in die finanzpolitische Reserve von 4.5 Mio. Franken vorgenommen.

Im Rechnungsjahr 2019 sind im Vergleich zu früheren Jahren überdurchschnittlich hohe Investitionen im Umfang von 38,5 Mio. Franken realisiert worden. Diese konnten mit dem Cashflow (Selbstfinanzierungsgrad 71 %), mit den vorhandenen liquiden Mitteln und mit zusätzlichem Fremdkapital im Umfang von 5,7 Mio. Franken finanziert werden. Der Selbstfinanzierungsgrad lag über der angestrebten finanzpolitischen Zielsetzung des fünfjährigen Finanzplanes.

Der Gesamthaushalt Adliswils erzielte im Jahr 2019 einen Cashflow von rund 27,5 Mio. Franken oder umgerechnet 18 % des Laufenden Ertrages (als Richtgrösse gilt 10 %). In den Vorjahren resultierten Werte in etwa der gleichen Grössenordnung. Das Ergebnis 2019 wie auch diejenigen der vorangehenden Jahre können als ausgezeichnet gewertet werden.

Gegenüber dem Vorjahr erhöhte sich im Jahr 2019 die Nettoschuld um 13,8 Mio. Franken auf 15,3 Mio. Franken. Pro Einwohner betrug die Nettoschuld 812 Franken. Der Selbstfinanzierungsgrad von unter 100 % und das hohe Investitionsvolumen führten zu dieser Entwicklung. In den letzten 10 Jahren konnte die Verschuldung um rund 8 Mio. Franken reduziert werden.

In der Periode 2015 – 2019 konnte der Gesamthaushalt Adliswils einen Cashflow von rund 104 Mio. Franken generieren, wovon rund 15 Mio. Franken von ausserordentlichen Gewinnen aus Liegenschaftenverkäufen stammte. Gleichzeitig wurden Nettoinvestitionen im Umfang von 108 Mio. realisiert und mit einem Selbstfinanzierungsgrad von 97 % fast vollständig aus selbst erwirtschafteten Mitteln bezahlt.



Prognose Erfolgsrechnung

Nach dem Lockdown Mitte März haben die Städte und Gemeinden alles unternommen, um Wirtschaft und Bevölkerung zu unterstützen. Sie haben damit Verantwortung für ihre Bevölkerung und für Wirtschaft und Gewerbe übernommen. Die Städte erliessen Massnahmen zugunsten des Gewerbes und der Selbständigen. So wurden Überbrückungskredite und Finanzhilfen gesprochen, Online-Portale finanziell unterstützt, Gutscheine verteilt, Bauaufträge ausgelöst sowie alle offenen Kreditorenrechnungen unverzüglich beglichen. In der Kultur wurden die Subventionen unabhängig von der Schliessung weiter ausbezahlt und auch bereits beschlossene Beiträge für abgesagte Veranstaltungen überwiesen.

In der Budgetierung ab dem Jahr 2021 werden in den Städten und Gemeinden deutliche Steuerausfälle von schätzungsweise 6,5 % erwartet. Dies nicht nur aufgrund des Wirtschaftseinbruchs durch die Coronakrise. Einen zusätzlichen Unsicherheitsfaktor stellt die gleichzeitig laufende Umsetzung der Steuerreform und AHV-Finanzierung (STAF) in den Kantonen dar.

Mehrheitlich wollen die Städte auf Steuererhöhungen verzichten und die zu erwartenden finanzielle Einbussen in erster Linie durch eine Erhöhung der Verschuldung kompensieren. Die Reduktion von Ausgaben, eine Verwendung des Vermögens oder die Auflösung von Reserven werden weiter in Betracht gezogen.

Des weiteren beeinflussen die demographische Entwicklung und Gesetzesänderungen die Finanz- und Aufgabenplanung der öffentlichen Hand massgeblich und führen zu gewissen Unsicherheiten in den Prognosen.

Der Stadtrat geht davon aus, dass die Teuerung weiterhin auf tiefen Werten verharrt. Mit Zinsen nahe bei Null ist die aktuelle Situation historisch eine Ausnahme. Das anhaltend sehr tiefe Zinsniveau lässt sich in den öffentlichen Haushalten erkennen. Trotz hoher Investitionen steigt der Zinsendienst im Vergleich zu den Ausgaben geringfügig.

In seiner Prognose rechnet der Stadtrat mit einem Fehlbetrag von rund 15 Mio. Franken in der Erfolgsrechnung 2020. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von rund 0,2 Mio. Franken. Das negativere Ergebnis gegenüber dem Budget ist auf Mindereinnahmen bei den juristischen Personen und den Steuerauscheidungserträgen, welche sich aufgrund von Verzögerungen bei der Veranlagung ins Jahr 2021 verschieben, zurückzuführen.

Die bisher hohen Steuerauscheidungserträge werden, gemäss Prognose, ab dem Jahr 2022 einen spürbaren Rückgang erfahren und sich im Umsatz der Erfolgsrechnung der Stadt Adliswil auswirken.

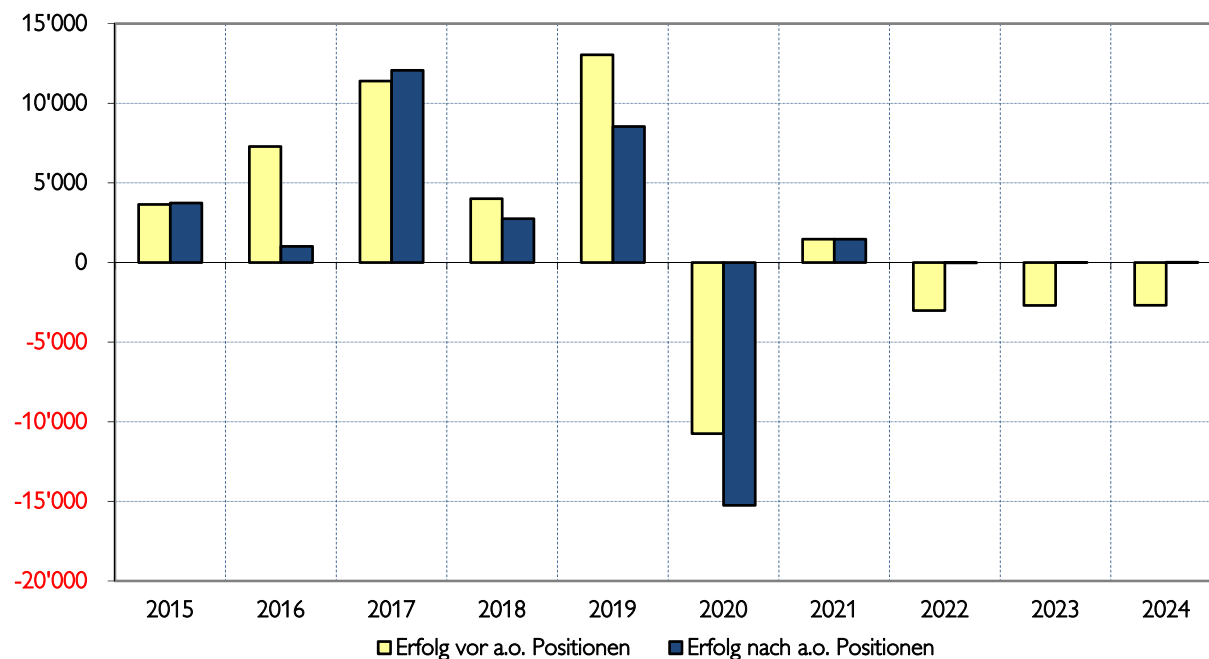
Dank Entnahmen aus der finanzpolitischen Reserve kann die Erfolgsrechnung in den Jahren 2022 bis 2024 ausgeglichen werden. Längerfristig muss für den Ausgleich mit einer Steuererhöhung gerechnet werden, sofern die Steuerausfälle bei den juristischen Personen anhalten und nicht durch Mehreinnahmen bei den natürlichen Personen kompensiert werden.

Der mittelfristige Ausgleich der Erfolgsrechnung über 8 Jahre (2017 - 2024) sieht einen Ertragsüberschuss von rund 25 Mio. Franken vor. In der letztjährigen Finanzplanung lag dieser Wert bei 18 Mio. Franken. Bis ins Jahr 2020 sind Einlagen in die finanzpolitische Reserve im Umfang von 9 Mio. Franken vorgesehen. In den Jahren 2022 bis 2024 sind Entnahmen zu Gunsten der Erfolgsrechnung von 8,4 Mio. geplant.

In den vergangenen Jahren lag die Stadt Adliswil mit ihrer Finanzpolitik auf der positiven Seite. Die mittelfristigen Zukunftsaussichten schätzt der Stadtrat herausfordernd ein. Die bisherigen und bis ins Jahr 2021 laufenden hohen Investitionen führen mit ihren Folgekosten in den nächsten Jahren zu einer erheblichen Belastung des städtischen Haushaltes. Zusammen mit dem Wegzug von sehr guten Steuerzahlern, ist eine starke Verschuldung zu verzeichnen, welche mittelfristig durch Gegenmassnahmen kompensiert werden muss.



Werte: 2015 - 2019 Ist-Zahlen, 2020 - 2024 Prognosen



Steuerentwicklung

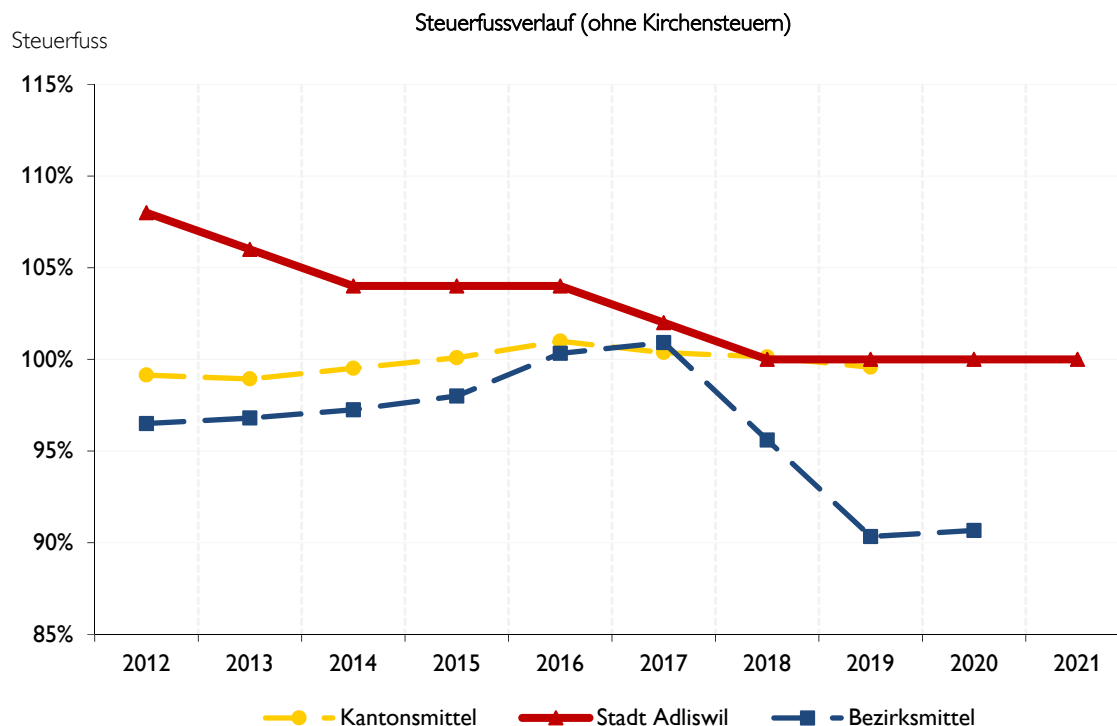
Die Stadt Adliswil profitierte in den vergangenen Jahren von der guten Konjunkturlage in der Schweiz. Sowohl die Steuererträge der natürlichen als auch der juristischen Personen zeigten seit mehreren Jahren positive Tendenzen.

Der Stadtrat rechnet in seiner Planung mit einem Zuwachs der Bevölkerung Adliswils. In der nächsten Planperiode wird ein Anstieg von rund 1'000 Personen auf rund 19'900 Bewohner prognostiziert.

In der aktuellen Planung geht man von rückläufigen Steuererträgen aus. Die Prognose der Steuerauscheidungseinnahmen sieht einen starken Rückgang ab dem Jahr 2022 vor. Sie basiert auf eingereichte Steuererklärungen und Angaben der Gesellschaften. Bei den ordentlichen Steuern der in Adliswil ansässigen natürlichen und juristischen Personen wird, aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage, ein erheblicher Rückgang in den Jahr 2020 und 2021 erwartet. Mit einer Erhöhung dieser Erträge wird, bedingt durch den Einwohnerzuwachs, ab dem Jahr 2022 gerechnet.

Die Auswirkung der Steuervorlage 17 wird gemäss Modellrechnungen zu rund 1,3 Mio. Mindererträge p.a. bei den juristischen Personen führen. Der Stadtrat geht bei seiner Planung davon aus, dass dieser Betrag mittelfristig durch die Zunahme bei den Einwohnern und der Ausgleichsleistungen des Kantons kompensiert wird.

Der Steuerfuss der Stadt Adliswil liegt derzeit mit 100 % im kantonalen Steuerfussmittel. Aufgrund des hohen Eigenkapitals von rund 93 Mio. Franken und eines Ertragsüberschusses im Jahr 2021 beantragt der Stadtrat dem Grossen Gemeinderat den Steuerfuss 2021 unverändert bei 100 % zu belassen.



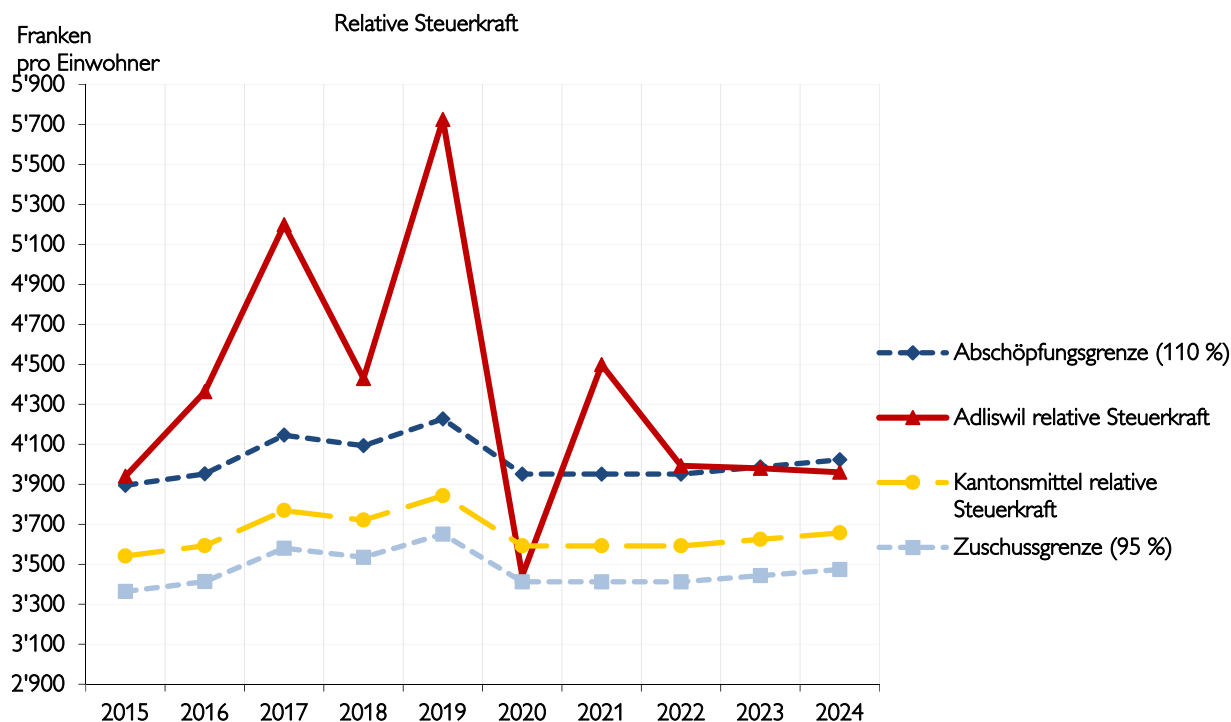
Die Entwicklung der Steuerkraft hängt von den Steuererträgen und der Entwicklung der Einwohnerzahl ab. Pro Einwohner wies im Jahr 2019 die finanzstärkste Gemeinde im Kanton Zürich einen Wert von 17'527 Franken gegenüber einem Wert von 1'645 Franken der finanzschwächsten aus.

Das Kantonsmittel 2019 der relativen Steuerkraft liegt bei 3'843 Franken pro Einwohner und ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen (Vorjahr 3'721 Franken).

Die Stadt Adliswil konnte seit dem Jahr 2015 ihre Steuerkraft pro Einwohner kontinuierlich erhöhen. Sie stieg in dieser Zeit von rund 3'900 Franken auf 5'725 Franken per Ende 2019. Diese Steigerung ist hauptsächlich auf die positive Entwicklung der Steuerauscheidungserträge zurückzuführen.

Dieser Trend hat zur Folge, dass die Stadt Adliswil seit dem Jahr 2015 Beiträge in den kantonalen Finanzausgleichsfonds zahlt.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der relativen Steuerkraft und die Grenzen betreffend Finanzausgleichszuschuss und -abschöpfung.



In der Finanz- und Aufgabenplanung 2020 – 2024 sinkt die Steuerkraft der Stadt Adliswil im Jahr 2020 stark und erfährt im Jahr 2021 wieder einen Anstieg (siehe rote Linie in obiger Grafik). Dies ist auf die Steuerauscheidungserträge, welche sich aufgrund von Verzögerungen bei der Veranlagung ins Jahr 2021 verschieben. Ab dem Jahr 2022 wird mit einem merklichen und kontinuierlichen Rückgang der Steuerauscheidungserträge gerechnet. Dies führt zu einer entsprechenden Reduktion der Finanzkraft, welche aber immer noch über dem Kantonsmittel liegt.

Investitionsplanung

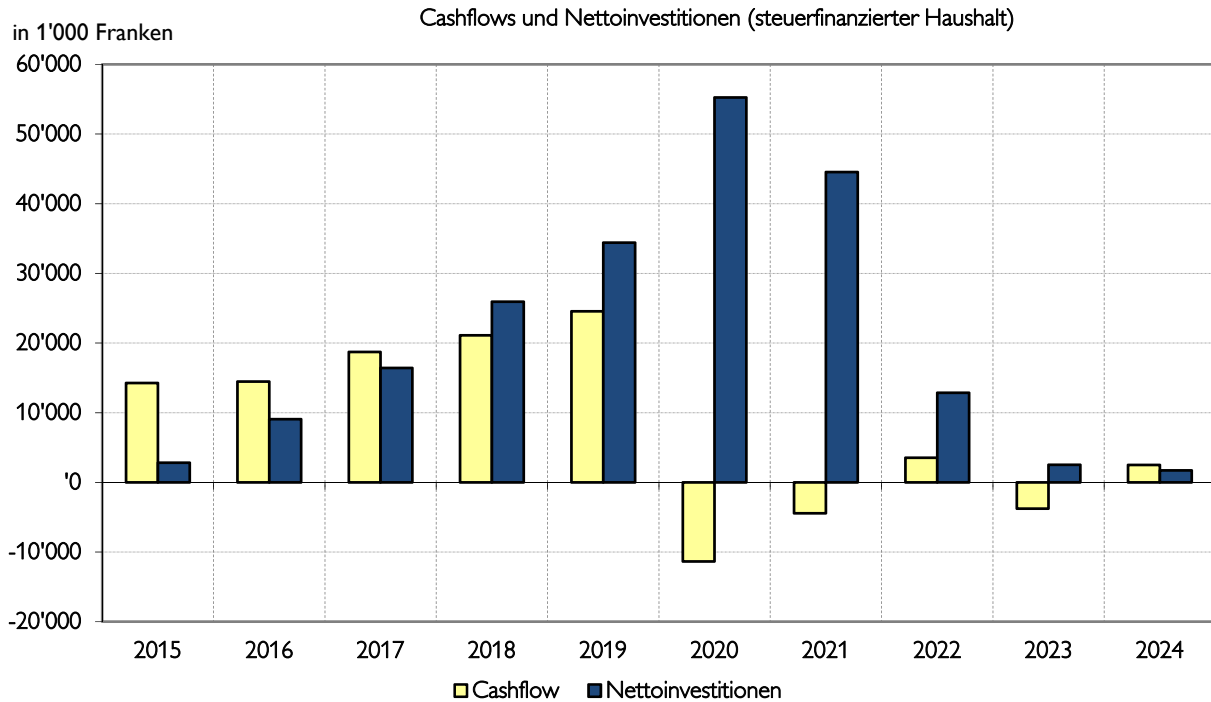
In der aktuellen Finanz- und Aufgabenplanung 2020 – 2024 sind Nettoinvestitionen von rund 117 Mio. Franken im steuerfinanzierten Haushalt geplant. Der Investitionsbedarf Adliswils liegt damit, verglichen mit der Periode 2019 – 2023 (167 Mio. Franken), um rund 50 Mio. Franken tiefer.

Aufgrund der sich anbahnenden Anspannung im städtischen Haushalt hat der Stadtrat die Prioritäten überarbeitet und diverse Projekte auf später verschoben und damit das Investitionsvolumen um 30 % reduziert. Der Peak liegt in den Jahren 2020 und 2021. Danach findet eine merkliche und konstante Reduktion des Investitionsvolumens statt.

In seiner Annahme geht der Stadtrat davon aus, dass bei seiner Planung 2020 – 2024 ab dem Jahr 2022 rund 70 % (Ausschöpfungsquote) der geplanten Franken Investitionen realisiert werden.

In den Jahren 2020 und 2021 werden im steuerfinanzierten Haushalt rekordhohe Investitionen von 100 Mio. Franken realisiert. Die Entwicklung des Cashflows erfordert, dass diese Investitionen zu 100 % mit Fremdkapital finanziert werden müssen. Dieser Entscheidung führt, trotz steigender Verschuldung, zu keinem erheblichen Anstieg des Finanzaufwandes. Dies aufgrund des historisch tiefen Zinsniveaus.

Das zu verzinsende Fremdkapital wird in der Planperiode 2020 – 2024 von 25 Mio. auf rund 138 Mio. Franken ansteigen. Der Zinsaufwand Ende Planperiode im Jahr 2024 beträgt voraussichtlich 1,6 Mio. Franken. Dies entspricht rund 1,2 % eines Jahresumsatzes der Stadt Adliswil.



Eigenwirtschafts-Betriebe

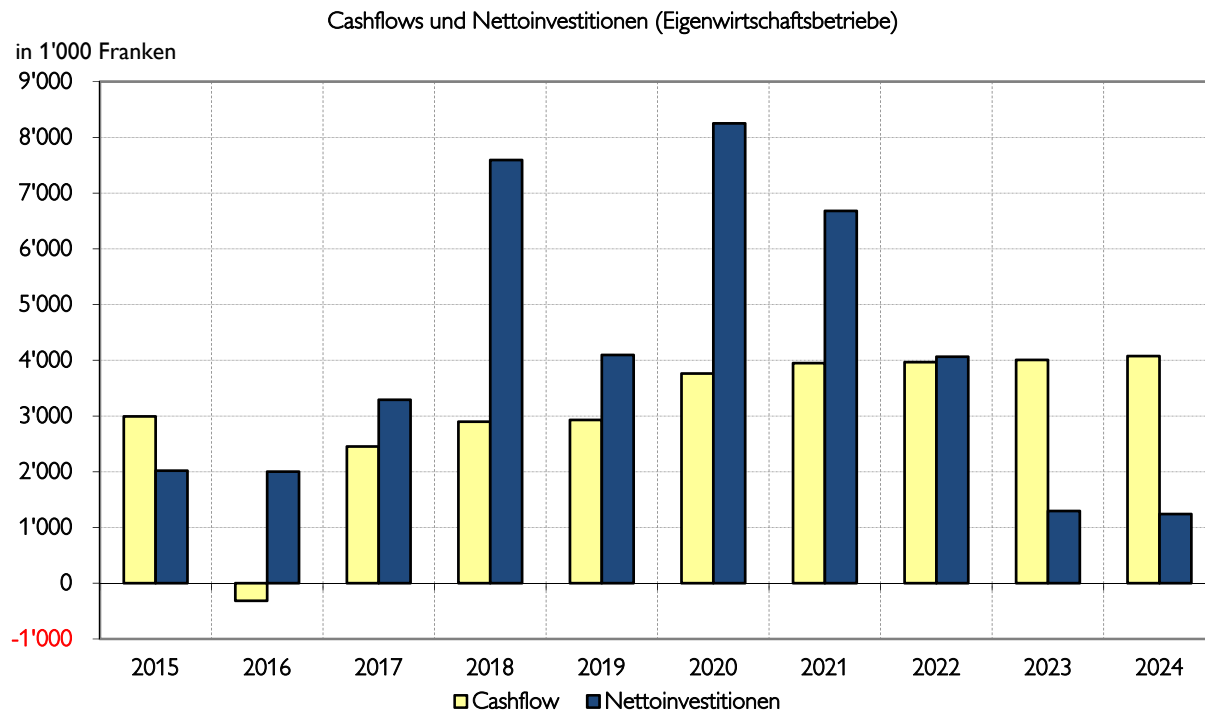
Die Eigenwirtschafts-Betriebe generierten in den Jahren 2015 – 2019 einen Cashflow von knapp 11 Mio. Franken, denen Nettoinvestitionen von rund 19 Mio. Franken gegenüber standen. Mit dem Cashflow konnten die Eigenwirtschafts-Betriebe ihre Investitionen zu 58 % selbst finanzieren.

Die Abwasserbeseitigung weist in der aktuellen Planung gegenüber der Planperiode 2019 – 2023 ein um 1,5 Mio. Franken tieferes Investitionsvolumen aus. Um die gesetzlich vorgeschriebene Eigenwirtschaftlichkeit und Selbstfinanzierung einhalten zu können, wurde im Abwasserbereich eine Gebührenerhöhung im Jahr 2020 beschlossen. Damit kann die Nettoschuld bei rund 13 Mio. Franken stabilisiert werden.

Der Bereich Wasserwerk weist gegenüber der Planperiode 2019 – 2023 ein um 1,3 Mio. Franken tieferes Investitionsvolumen aus. Auch in diesem Bereich wird zur Erreichung der Eigenwirtschaftlichkeit eine Gebührenerhöhung ab dem Jahr 2020 durchgeführt. Der Kostendeckungsgrad weist einen Wert von über 100 % aus.

Die Abfallentsorgung hat in den Vorjahren beträchtliche Reserven angehäuft. Die Investitionen 2020 – 2024 belaufen sich auf 0,7 Mio. Franken und können vollumfänglich selbst finanziert werden. Da ein hohes Nettovermögen ausgewiesen wird, wurde im Jahr 2019 eine Gebührenreduktion durchgeführt.

Die Betriebsrechnung des Kinderhauses Werd kann eigenwirtschaftlich geführt werden. Die Anlagen sind vollständig abgeschrieben. Das Kinderhaus weist ein Nettovermögen aus, das gemäss Planung leicht ansteigen wird.



Die geplanten Investitionen im gebührenfinanzierten Bereich können gemäss Planung zu 92 % aus dem Cashflow bezahlt werden. Der Finanzierungsfehlbetrag von rund 1,8 Mio. Franken muss mit Fremdkapital gedeckt werden, was die Nettoschuld der Eigenwirtschafts-Betriebe bis Ende 2022 auf rund 20 Mio. Franken ansteigen lässt. Aufgrund der tieferen Investitionen ab dem Jahr 2023 sinkt anschliessend die Nettoschuld bis Ende 2024 auf rund 14 Mio. Franken.

Die Eigenwirtschaftsbetriebe weisen über die Planungsperiode die anvisierte finanzpolitische Zielsetzung eines Kostendeckungsgrades von 100 % aus.



Übersicht über die wichtigsten Investitionsvorhaben

Projekte (in 1'000 Franken)	Planperiode 2020 -2024	ab 2025
Verwaltungsliegenschaften		
Zürichstrasse 10/12, Stadthausenerweiterung	15'495	
Zürichstrasse 8, gemeinsamer Polizeiposten	5'530	
Schulliegenschaften		
Schulhaus Zentrum, Sanierung Aussenanlagen	50	2'050
Schulhaus Hofem-Sonnenberg, Sanierung Aussenanlagen	1'750	
Kindergarten Isengrund/Werd, Neubau	2'620	
Zopf, Anpassung Kindergarten	1'415	
Feldweg, Instandsetzung	150	1'300
Kopfholz, Gebäudehülle und Umgebung	100	2'800
Schulhaus Lebern Dietlimoos, Neubau	9'524	
Schulhaus Sonnenberg, Umbau und Erweiterung	16'270	
Schulhaus Zopf, Sanierung Gebäudehülle	50	1'600
Schulhaus Hofem, Gebäudehülle und Umgebung	50	3'700
Schulhaus und Kindergarten Wilacker, Neubau	2'050	
Kilchbergstrasse 9, Instandsetzung Therapiezentrum	2'795	
Turnhalle Wilacker, Neubau	1'350	650
Gemeindestrassen		
Quellen- und Zopfstrasse	1'250	
Sihlstrasse, Sanierung	1'100	
Sihlstrasse, Soodstrasse, Stadtgrenze - Poststrasse	0	2'200
Grütstrasse	1'000	
Sood (Knoten), Unterführung	120	1'900
Zürichstrasse, Bahnhofbrücke – Tiefackerstrasse	50	1'002
Florastrasse, Parkhaus	8'500	
Werkhof Werkdienst	1'700	
Zürichstrasse (Moos bis Tüfi), Beitrag an Kanton Gestaltung	4'000	
Sihlstrasse Umgestaltung, Beitrag an Kanton	250	4'550
Bushof	7'350	
Lebern-Dietlimoos, Kauf Grundstück für Park	0	1'000
Sportanlagen		
Tennisplätze, Umplatzierung	2'000	
Sportzentrum Tal	0	7'400
Sportanlage, Tal, Garderobengebäude	700	4'200
Hallenbad, Sanierung	15'644	
Soziales		
Darlehen an Sihlsana AG	7'000	7'700
Schule		
Anschaffungen Informatik	1'298	200
Total steuerfinanzierte Grossprojekte > 1 Mio.	111'161	*
Total steuerfinanzierte Kleinprojekte < 1 Mio.	13'083	*
Total Eigenwirtschaftsbetriebe	24'361	*
Gesamtinvestitionen Verwaltungsvermögen	148'605	*
Total Investitionen Finanzvermögen	6'934	
Gesamtinvestitionen Verwaltungs- und Finanzvermögen	155'539	*

* ohne Berücksichtigung einer Ausschöpfungsquote von 70 %



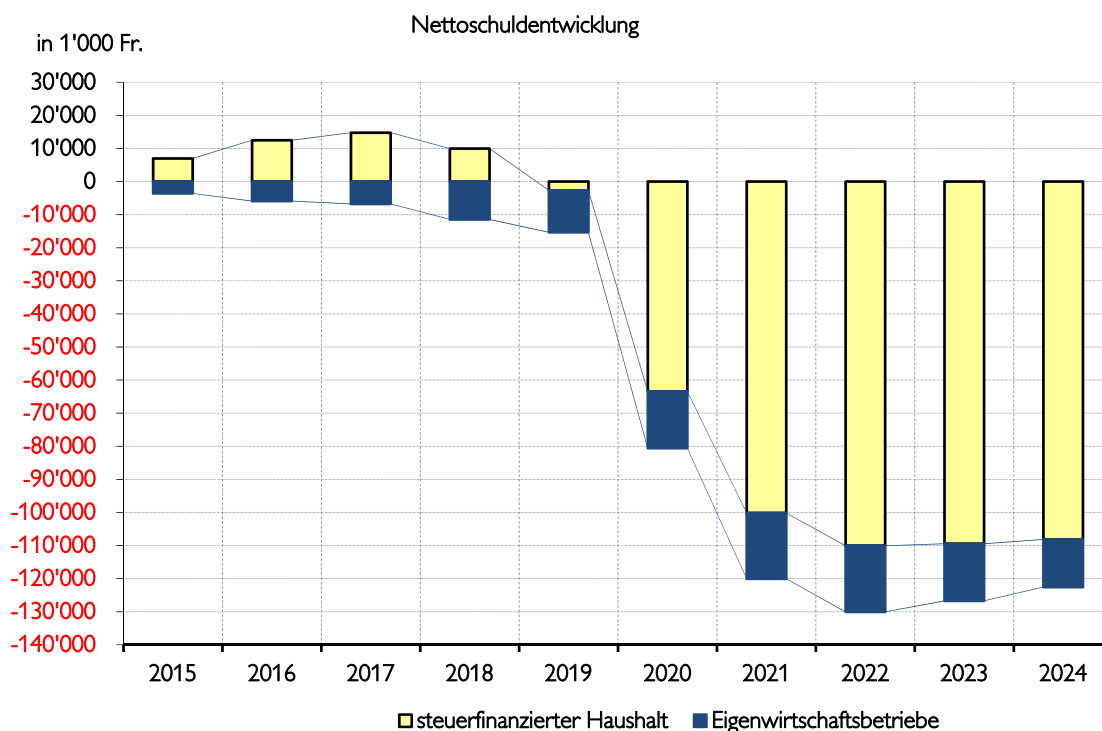
Prognose Vermögensentwicklung

Der in den letzten Jahren anvisierte Selbstfinanzierungsgrad kann in der aktuellen Planung 2020 – 2024 nicht erreicht werden. Rekordhohe Investitionen in den Jahren 2020 und 2021 und rückläufige Steuererträge führen zu diesem Umstand. Der Stadtrat muss daher die aktuell fehlende Selbstfinanzierung mittels Fremdkapital überbrücken. Die derzeit günstige Marktlage am Kapitalmarkt erlaubt dies, ohne dass damit der Finanzhaushalt der Stadt Adliswil merklich mehr belastet wird.

Im steuerfinanzierten Haushalt führt dies bis Ende Planperiode im Jahr 2024 zu einer markanten Erhöhung der Nettoschuld (die Nettoschuld berechnet sich aus dem Fremdkapital abzüglich des Finanzvermögens).

Gemäss Planung weist die Stadt Adliswil bis Ende 2024 eine Nettoschuld von knapp 123 Mio. Franken aus. Davon entfallen rund 14 Mio. Franken auf die Eigenwirtschafts-Betriebe. Der Nettoverschuldungsquotient von 14 % per Ende 2019 erhöht sich auf 152 % per Ende 2024.

Pro Einwohner wird die Nettoschuld dann voraussichtlich rund 6'200 Franken betragen.



Bis Ende Planperiode im Jahr 2024 steigt das Eigenkapital auf rund 93 Mio. Franken. Die Eigenkapitalquote per Ende 2024 beläuft sich auf 27 %.



Finanzpolitische Zielsetzung

Der Investitionsbedarf Adliswils wird im Jahr 2020 und 2021 sehr hoch bleiben. Gegenüber dem letztjährigen Finanz- und Aufgabenplan 2019 – 2023 kann die bisherige Zielsetzung mit einer 20-prozentigen Selbstfinanzierung nicht beibehalten werden.

Der Stadtrat definiert die mittelfristige Zielsetzung für den steuerfinanzierten Haushalt deshalb neu an der vom Grossen Gemeinderat geforderten Schuldenobergrenze.

Darin wird festgehalten, dass die langfristigen Schulden aktuell sowie im Budgetjahr maximal das Doppelte der ordentlichen Steuern im Rechnungsjahr betragen dürfen. Dies wird aufgrund des prognostizierten Einbruchs an Steuererträgen im Jahr 2021 um 2 Mio. Franken verfehlt.

- ➔ Die langfristigen Schulden dürfen aktuell sowie im Budgetjahr maximal das Doppelte der ordentlichen Steuern im Rechnungsjahr betragen

Bei den Eigenwirtschaftsbetrieben sollen die Benützungsgebühren so angesetzt werden, dass sie kostendeckend sind. Allfällige Gewinne oder Verluste werden über die Spezialfinanzierungen pro Bereich ausgeglichen. Damit soll eine verursachergerechte Finanzierung sichergestellt werden. Der Stadtrat hat die Zielsetzung vor längerer Zeit so definiert. Aufgrund der Finanzlage will er sie auch in der nächsten Planperiode so beibehalten:

- ➔ Der Kostendeckungsgrad 2020 – 2024 soll 100 % betragen

Gegenüber den Vorjahren ist eine weitere Steigerung bei der Verschuldungssituation feststellbar. Diese ist auf den hohen Investitionsbedarf zurückzuführen.

In den letzten Jahren schloss die Erfolgsrechnung der Stadt Adliswil positiv ab. Der Stadtrat verfolgt weiterhin das Ziel eines ausgeglichenen Haushaltes und eines konstanten Steuerfusses. Trotz steigender Verschuldung, will der Stadtrat in der aktuellen schwierigen Konjunkturlage die Steuern nicht erhöhen. Er wird in seiner mittelfristigen Finanzplanung die Situation im Auge behalten und die Lage regelmässig neu beurteilen.

Im September 2020

Stadt Adliswil
Stadtrat



Beilagen



Prognose Erfolgsrechnung

S a c h g r u p p e n Artengliederung Erfolgsrechnung	Rechnung 2019		Budget 2020		Prognose 2020		Budget 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	% Aufwand	Ertrag	% Aufwand	Ertrag	% Aufwand	Ertrag	% Aufwand	Ertrag
3 Aufwand														
30 Personalaufwand	34'086		35'884		35'900		36'396		10% 36'760		12% 37'201		14% 37'721	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	17'060		19'600		19'000		18'703		10% 18'890		10% 19'079		15% 19'365	
34 Finanzaufwand	960		1'325		1'020		1'290		10% 1'457		10% 1'556		15% 1'596	
Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	119		176		180		191		10% 192		10% 194		15% 197	
Verluste/Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen	27		100		100		100		10% 100		10% 100		10% 100	
36 Transferaufwand	18'488		20'241		20'500		19'876		10% 20'074		12% 20'315		14% 20'600	
Zahlung Finanz- und Lastenausgleich an Kanton	13'726		4'360		4'360		19'527		0		7'300		600	
Beiträge an Gemeinwesen und Dritten	39'821		40'207		40'200		41'545		10% 41'960		10% 42'380		15% 43'015	
Schülerintegration (Konto 925.3634.00)	2'183		2'504		2'500		2'087		10% 2'108		10% 2'129		15% 2'161	
Sihlana AG (ab 2025 Subjektsubventionierung)	0		0		0		0		0		0		0	
4 Ertrag														
40 ordentliche Steuern Rechnungsjahr	55'895		55'800		52'000		52'800		54'978		56'304		58'038	
ordentliche Steuern früherer Jahre	15'036		13'200		5'000		7'200		13'500		13'400		13'700	
Quellensteuern	3'228		3'500		3'700		3'700		3'700		3'700		3'700	
Steuerauscheidungen	35'321		22'946		4'306		21'800		6'008		5'750		4'530	
Grundstückgewinnsteuern	4'218		8'700		9'200		11'100		5'500		5'500		5'500	
übrige Steuererträge	892		721		720		720		720		720		720	
41 Regalien und Konzessionen	29		28		30		24		24		24		24	
42 Entgelte	18'381		19'436		19'400		19'782		19'980		20'220		20'503	
43 Verschiedene Erträge	1'226		1'105		1'100		1'030		1'040		1'050		1'066	
44 Finanzertrag	315		485		480		278		281		284		286	
Realisierte Gewinne Finanzvermögen	0		0		0		0		0		0		0	
Liegenschaftenertrag	1'600		1'647		1'600		1'959		1'979		1'999		2'029	
46 Transferertrag	2'401		2'611		2'600		2'957		1) 5'326		5'390		5'466	
Beteiligung Reingewinn Zürcher Kantonalbank	1'416		1'881		2'026		1'330		1'330		1'330		1'330	
Zahlung Finanz- und Lastenausgleich von Kanton	0		0		0		0		0		0		0	
STAF Ausgleichszahlung Kanton Zürich (für 4 Jahre)	0		0		0		234		234		234		234	
Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	14'008		13'979		14'000		14'305		14'448		14'592		14'811	
Total	126'471	153'965	124'397	146'038	123'760	116'162	139'714	139'219	121'542	129'048	130'254	130'497	125'356	131'937
Cashflow Planperiode	27'494	6'237	21'641	1%	-7'598	-7%	-495	0%	7'506	6%	243	0%	6'581	5%
Cashflow in % des Ertrages	18%		15%		-7%		0%		6%		0%		5%	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'944		6'122		5'950		7'042		7'358		7'245		7'108	
36 Rückstellung Finanz- und Lastenausgleich	7'381		7'940		-5'838		-12'227		600		-6'900		-500	
38 Einlagen-/Entnahmen finanzpolitische Reserve	4'500		4'500		4'500		0		-3'000		-2'700		-2'700	
45 Veränderungen Fonds/Spezialfinanzierungen	2'128		2'859		3'038		3'227		2'568		2'592		2'656	
90 Erfolg	8'541	13'965	220	146'038	-15'247	116'162	1'463	139'219	-20	129'068	6	130'497	17	131'937
Erfolg vor a.o. Aufwand und Ertrag	13'041		4'720		-10'747		1'463		-3'020		-2'694		-2'683	
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag am 31.12.	84'445		84'665		69'198		70'661		70'641		70'648		70'665	
1) Änderung Zusatzleistungsgesetz														



Finanz- und Aufgabenplan 2020 – 2024

in 1'000 Franken

Institutionen Gliederung Erfolgsrechnung nach Ressorts	2020		2021		2022		2023		2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Präsidiales/Einwohnerkontakte										
Finanzen										
Zinsen	1'020	480	1'290	278	1'457	281	1'556	284	1'596	286
Buchgewinne/-verluste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzausgleich	-1'478	0	7'300	0	600	0	400	0	100	0
Einlagen/-Entnahmen finanzpolitische Reserve	4'500	0	0	0	-3'000	0	-2'700	0	-2'700	0
Liegenschaften	10'800	2'100	11'726	2'145	11'844	2'166	11'962	2'188	12'082	2'210
ordentliche Steuern Rechnungsjahr	52'000	52'000	52'800	52'800	54'978	54'978	56'304	56'304	58'038	58'038
ordentliche Steuern früherer Jahre	5'000	5'000	7'200	7'200	13'500	13'500	13'400	13'400	13'700	13'700
Quellensteuern	3'700	3'700	3'700	3'700	3'700	3'700	3'700	3'700	3'700	3'700
Steuerausscheidungen	4'306	4'306	21'800	6'008	6'008	6'008	5'750	5'750	4'530	4'530
Grundstückgewinnsteuern	9'200	9'200	11'100	11'100	5'500	5'500	5'500	5'500	5'500	5'500
übrige Steuererträge	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720
diverse	2'710	5'737	2'675	4'525	2'707	5'047	2'739	5'250	2'772	5'143
Bau und Planung	1'150	360	1'309	544	1'324	550	1'340	557	1'356	563
Werkbetriebe										
Abwasserbeseitigung Umsatz	2'618	4'230	2'588	4'123	3'207	4'184	3'274	4'235	3'313	4'286
Abwasserbeseitigung Erfolg	1'613		1'535		976		960		973	
Wasserwerk Umsatz	2'402	3'689	2'275	3'511	2'415	3'559	2'428	3'605	2'432	3'653
Wasserwerk Erfolg	1'287		1'235		1'144		1'177		1'220	
Abfallentsorgung Umsatz	1'422	1'584	1'347	1'734	1'375	1'753	1'392	1'773	1'406	1'795
Abfallentsorgung Erfolg	162		387		377		382		389	
diverse	10'000	3'452	9'327	3'381	9'420	3'422	9'515	3'463	9'610	3'504
Sicherheit, Gesundheit und Sport	8'000	1'650	8'364	1'817	8'448	1'838	8'532	1'860	8'617	1'883
Soziales										
Soziales	37'900	13'300	38'348	14'285	38'808	16'797 ¹⁾	39'273	16'998	39'745	17'202
Kinderhaus Wird Umsatz	1'712	1'701	1'622	1'704	1'638	1'722	1'655	1'740	1'671	1'758
Kinderhaus Wird Erfolg	-11		82		84		85		87	
Bildung	41'500	4'700	41'710	4'859	42'127	4'917	42'548	4'976	42'974	5'036
Total	135'607	120'359	141'194	142'657	133'122	133'102	134'788	134'795	136'011	136'029
Erfolg	-15'247		1'463		-20		6		17	

¹⁾ Änderung Zusatzleistungsgesetz



Finanzpläne Eigenwirtschafts-Betriebe

Abwasserbeseitigung

in 1'000 Franken

	2019		2020		2020		2021		2022		2023		2024		Total
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	
Erfolgsrechnung															
Betriebsaufwand	1'728		2'000		2'000		1'941		1'960		1'980		2'000		
Zinsen	176	20	255	40	106	19	147	31	186	51	202	60	208	70	
Betriebsertrag		3'386		1) ¹⁾ 4'092		1) ¹⁾ 4'211		4'092		4'133		4'174		4'216	
Total	1'903	3'406	2'255	4'132	2'106	4'230	2'088	4'123	2'146	4'184	2'181	4'235	2'207	4'286	
Cashflow/-loss	1'503		1'877		2'125		2'035		2'037		2'053		2'079		10'329
planmässige Abschreibungen	591		662		512		501		1'061		1'093		1'106		
ausserplanmässige Abschreibungen	0		0		0		0		0		0		0		
Total Brutto	2'495	3'406	2'916	4'132	2'618	4'230	2'588	4'123	3'207	4'184	3'274	4'235	3'313	4'286	
Betriebsgewinn/-verlust	911		1'216		1'613		1'535		976		960		973		
Kostendeckungsgrad	137%		142%		162%		159%		130%		129%		129%		142%
Nettoinvestitionen (Investitionsprogramm)															
Ausschöpfungsquote (ab 3. Planjahr)	2'331		6'675		4'673		4'370		3'705		2'450		1'925		17'123
planmässige Abschreibungen	591		662		512		501		1'061		1'093		1'106		
ausserplanmässige Abschreibungen	0		0		0		0		0		0		0		
Abschreibungen total	591		662		512		501		1'061		1'093		1'106		
Selbstfinanzierungsgrad	64%		28%		45%		47%		79%		120%		154%		70%
Bilanz															
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Ende Jahr	10'590		16'603		14'751		18'620		20'153		20'775		21'016		
Bestand Spezialfinanzierung Ende Jahr	1'916		3'132		3'529		5'063		6'040		7'000		7'973		
Nettovermögen/-schuld	-8'674		-13'472		-11'222		-13'557		-14'113		-13'775		-13'044		

1) Gebührenerhöhung von 20 %



Wasserwerk

in 1'000 Franken

	2019		2020		2020		2021		2022		2023		2024		Total
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	
Erfolgsrechnung															
Betriebsaufwand	1'941		2'117		2'117		1'949		1'969		1'988		2'008		
Zinsen	146	10	186	25	88	12	121	24	140	37	150	49	142	60	
Betriebsertrag	3'012	1.0%	1) ¹⁾ 3'782		1) ¹⁾ 3'677		3'487		3'521		3'557		3'592		
Total	2'087	3'021	2'304	3'807	2'206	3'689	2'070	3'511	2'109	3'559	2'138	3'605	2'150	3'653	
Cashflow/-loss	935		1'503		1'483		1'440		1'450		1'467		1'502		7'343
planmässige Abschreibungen	206		281		196		205		306		290		282		
ausserplanmässige Abschreibungen	0		0		0		0		0		0		0		
Total Brutto	2'293	3'021	2'584	3'807	2'402	3'689	2'275	3'511	2'415	3'559	2'428	3'605	2'432	3'653	
Betriebsgewinn/-verlust	728		1'223		1'287		1'235		1'144		1'177		1'220		
Kostendeckungsgrad	132%		147%		154%		154%		147%		148%		150%		151%
Nettoinvestitionen (Investitionsprogramm)															
Ausschöpfungsquote (ab 3. Planjahr)	1'763		3'810		3'478		2'110		1'800		-700		-150		6'538
planmässige Abschreibungen	206		281		196		205		306		290		282		6'253
ausserplanmässige Abschreibungen	0		0		0		0		0		0		0		
Abschreibungen total	206		281		196		205		306		290		282		
Selbstfinanzierungsgrad	53%		39%		43%		68%		115%		-299%		-1431%		117%
Bilanz															
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Ende Jahr	8'839		12'368		12'121		14'026		14'980		14'200		13'813		
Bestand Spezialfinanzierung Ende Jahr	1'204		2'427		2'491		3'726		4'870		6'047		7'267		
Nettovermögen/-schuld	-7'635		-9'942		-9'630		-10'300		-10'110		-8'153		-6'545		

1) Gebührenerhöhung von 15 %



Abfallentsorgung

in 1'000 Franken

	2019		2020		2020		2021		2022		2023		2024		Total
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	
Erfolgsrechnung															
Betriebsaufwand					1'416	1'416	1'340	1'340	1'353	1'353	1'367	1'367	1'381	1'381	
Zinsen	1.0%				4	55	2	34	4	40	6	43	6	47	
Betriebsertrag	1.0%	1'522		1'816			¹⁾ 1'696	1'550		1'713	1'730	1'730		1'747	
Total			1'209	1'583	1'420	1'871	1'342	1'584	1'357	1'753	1'373	1'773	1'387	1'795	
Cashflow/-loss			374		451		392		395		401		408		1'763
planmässige Abschreibungen			5		11		5		18		19		19		
ausserplanmässige Abschreibungen			0		0		0		0		0		0		
Total Brutto			1'214	1'583	1'431	1'871	1'347	1'584	1'375	1'753	1'392	1'773	1'406	1'795	
Betriebsgewinn/-verlust			369		440		387		377		382		389		
Kostendeckungsgrad			130%		131%		129%		127%		127%		128%		125%
Nettoinvestitionen (Investitionsprogramm)															
Ausschöpfungsquote (ab 3. Planjahr)			0		250		200		300		100		0		700
planmässige Abschreibungen			5		11		5		18		19		19		580
ausserplanmässige Abschreibungen			0		0		0		0		0		0		
Abschreibungen total			5		11		5		18		19		19		
Selbstfinanzierungsgrad			-		180%		196%		188%		573%		-		304%
Bilanz															
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Ende Jahr			90		329		381		573		624		605		
Bestand Spezialfinanzierung Ende Jahr			3'409		3'848		3'958		4'336		4'717		5'106		
Nettovermögen/-schuld			3'318		3'519		3'578		3'763		4'094		4'502		

¹⁾ Gebührenreduktion



Kinderhaus Werd

in 1'000 Franken

	2019		2020		2020		2021		2022		2023		2024		Total
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	
Erfolgsrechnung															
Betriebsaufwand	1'582		1'712		1'712		1'622		1'638		1'655		1'671		327
Zinsen	0	5	0	7	0	3	0	3	0	4	0	5	0	6	
Betriebsertrag		1'656		1'698		1'698		1'701		1'718		1'735		1'753	
Total	1'582	1'662	1'712	1'704	1'712	1'701	1'622	1'704	1'638	1'722	1'655	1'740	1'671	1'758	
Cashflow/-loss	79		-8		-11		82.20		84		85		87		
planmässige Abschreibungen	0		0		0		0		0		0		0		
ausserplanmässige Abschreibungen	0		0		0		0		0		0		0		
Total Brutto	1'582	1'662	1'712	1'704	1'712	1'701	1'622	1'704	1'638	1'722	1'655	1'740	1'671	1'758	
Betriebsgewinn/-verlust	79		-8		-11		82		84		85		87		104%
Kostendeckungsgrad	105%		100%		99%		105%		105%		105%		105%		
Nettoinvestitionen (Investitionsprogramm)															
Ausschöpfungsquote (ab 3. Planjahr)	0		0		0		0		0		0		0		0
planmässige Abschreibungen	0		0		0		0		0		0		0		0
ausserplanmässige Abschreibungen	0		0		0		0		0		0		0		
Abschreibungen total	0		0		0		0		0		0		0		
Selbstfinanzierungsgrad	-		-		-		-		-		-		-		-
Bilanz															
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Ende Jahr	0		-0		0		0		0		0		0		
Bestand Spezialfinanzierung Ende Jahr	318		310		307		389		473		558		645		
Nettovermögen/-schuld	318		310		307		389		473		558		645		



Investitionsprogramm steuerfinanzierter Haushalt

FINANZVERMÖGEN			R 2019	B 2020	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen								
Total	8'750	-1'231	7'519	993	6'095	6'192	55	172	380	525	60
N - Nachholbedarf	8'035	-1'231	6'804	993	5'995	6'127	-135	132	20	525	60
E - Entwicklungsbedarf	715		715		100	65	190	40	360	60	

1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige

VERWALTUNGSVERMÖGEN	Total- Ausgaben	Total- Einnahmen	Netto- Investitionen	R 2019	B 2020	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Total	196'336	-10'530	185'806	-5'088	60'222	55'259	44'552	18'360	3'615	2'458	29'720	31'842
N - Nachholbedarf	168'683	-8'890	159'793	-8'020	49'661	48'180	35'270	15'465	2'960	2'008	26'780	29'130
E - Entwicklungsbedarf	21'945	-165	21'780	2'233	9'011	5'831	9'872	2'835	655	450	1'035	1'102
SM - Sunnau-Moos	5'628	-1'475	4'153	700	1'510	1'168	-590	60			1'905	1'610
Total Wahlbedarf	80		80		40	80						
W - Wahlbedarf	80		80		40	80						

1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2019	B 2020	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
FINANZVERMÖGEN														
132 - Finanzliegenschaften (überbaut)														
<i>1327000 - Investitionen in Grundstücke</i>			1'356		1'356		1'160	190	185	561	360	60		
132.7000.08 - Dietlimoos-Moos, Erschliessung Kat.-Nr. 8362 (ZIS); GR 04.06.1997; SR 20.12.2016, 3'130'000 (Abr. 01.10.19)	N	1					1'030							
132.7000.10 - Dietlimoos-Moos, Gebietsentwicklung; SR 22.01.2019, 116'820.00; SR 04.02.2020, 195'000.00	N	1	716		716		30	150	45	521				
132.7000.11 - Stadthausareal, Projektentwicklung	E	4	640		640		100	40	140	40	360	60		
<i>1327040 - Investitionen in Gebäude</i>				-200	6'407	966	4'885	5'962	-200			60	525	60
132.7040.34 - Soodstrasse 34 und 34 a, Instandsetzung; SR 04.07.2017, 75'000.00	N	4	525		525		35					40	425	60
132.7040.36 - Wachtgasse 3, Instandsetzungen	N	4	120		120		50					20	100	
132.7040.88 - Talstrasse 10, Sanierung Längsbau; SR 08.03.2016, 475'000.00; GGR 03.10.2018, 7'337'000.00	N	1	5'962	-200	5'762	966	4'800	5'962	-200					
<i>1327200 - Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)</i>			85		85	22	50	15	20	15	20	15		

1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2019	B 2020	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
132.7200.00 - Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken; SR 19.06.2012, 15'000.00 (SR 01.09.2020); SR 01.04.2014, 55'000.00 (SR 01.09.2020)	N	1	85		85	22	50	15	20	15	20	15		
1327240 - Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)						6								
132.7240.00 - Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden	N	1				6								
1327540 - Übertragung von Gebäuden aus dem Verwaltungsvermögen			628		628			628						
132.7540.00 - Übertragung von Gebäuden aus dem Verwaltungsvermögen	N	1	628		628			628						
1328000 - Verkauf von Grundstücken				-404	-404					-404				
132.8000.06 - Dietlimoos-Moos, Abtretungsvertrag mit Kt. Zürich (Zürichstrasse)	N	1		-404	-404					-404				
1328040 - Verkauf von Gebäuden				-260	-260			-260						
132.8040.00 - Verkauf von Gebäuden	N	1		-260	-260			-260						
1328740 - Übertragung von realisierten Verlusten aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung				-368	-368			-368						
132.8740.00 - Dietlimoos, Abschreibung Provisorium 1	N	1		-368	-368			-368						

1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige

Steuerfinanziert
Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2019	B 2020	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
134 - Finanzliegenschaften (nichtüberbaut)			75		75			25	50					
1347000 - Investitionen in Grundstücke			75		75			25	50					
134.7000.04 - Dietlimoos-Baufeld B2, Errichtung eines Baurechts	E	3	75		75			25	50					
VERWALTUNGSVERMÖGEN			196'336	-10'530	185'806	-5'088	60'222	55'259	44'552	18'360	3'615	2'458	29'720	31'842
0 - Präsidiales/Einwohnerkontakte			1'120		1'120	306	425	350	325		100	170	155	20
6 - PRÄSIDIALES			1'023		1'023	196	345	253	325		100	170	155	20
61 - Informatik			1'023		1'023	196	345	253	325		100	170	155	20
615060 - Mobilien			630		630	96	250	95	280			80	155	20
61.5060.03 - Ersatz- und Neubeschaffungen; SR 27.11.2018, 50'000.00; SR 18.08.2020, 50'000.00	N	1	13		13	31	50	13						
61.5060.08 - Ausbau Speicher	E	3	150		150				150					
61.5060.16 - e-Gov-Dienstleistungen; SR 13.02.2018, 50'000.00	N	1				5								

1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2019	B 2020	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
61.5060.20 - Ablösung XenApp Server (Citrix Umgebung aus dem Januar 2015), Hardware und Dienstleistung; SR 07.07.2015, 116'306.00 (Abr. 6.12.16)	N	4	50		50				50					
61.5060.23 - Ersatz Mobile-Geräte und Monitore; SR 10.04.2018, 80'000.00 (Abr. 27.11.18)	N	1	80		80							80		
61.5060.40 - Notstromversorgung, Erneuerung	E	3					50							
61.5060.91 - Telefonie / Netz, Umbau Zürichstrasse 10; SR 15.11.2016, 37'000.00; SR 27.03.2018, 130'000.00	N	4	12		12	13		12						
61.5060.93 - ESX Server (+1 ESX mit 2 CPU und Ersatz), Netzwerkerweiterung SAN-Infrastruktur; SR 15.11.2017, 17'547.85 (Abr. 3.4.2012); SR 18.06.2019, 58'000.00	N	3				46								
61.5060.94 - Redesign Netz; SR 04.07.2017. 72'000 (Abr. 05.06.2018)	N	1	75		75								75	
61.5060.97 - Ersatzbeschaffung Desktop Geräte; SR 19.09.2017, 150'000.00 (Abr. 5.6.18)	N	1	100		100								80	20
61.5060.98 - Erweiterungen und Ersatzbeschaffung Server, Backup	N	1	50		50		50	50						
61.5060.99 - Zürichstrasse 10, IT-Kosten	E	3	100		100		100	20	80					
615200 - Software			344		344	100	45	109	45		100	90		
61.5200.06 - Personalinformationssystem (PIS); SR 17.03.2020, 83'000.00	N	3	90		90		45	45	45					

1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige

Steuerfinanziert
Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2019	B 2020	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
61.5200.10 - Buchhaltungssoftware, Einführung HRM2; SR 04.07.2017, 240'000.00	N	1				47								
61.5200.13 - Schliessanlagen, Ersatz und Anpassung (diverse Gebäude); SR 05.11.2019, 63'600.00			64		64			64						
61.5200.50 - Chatbots, Interaktionsplattform; SR 22.05.2018, 85'000.00	N	1				1								
61.5200.70 - Ersatz Software Zuscac; SR 12.02.2018, 80'000.00 (Abr. 04.02.20)	N	1				53								
61.5200.96 - NEST Zürich CENTRAL; SR 21.01.2020, 190'000.00	E	3	190		190						100	90		
615290 - Übrige immaterielle Anlagen			50		50		50	50						
61.5290.01 - IT-Strategie 2020, Neuausschreibung; SR 31.03.2020, 65'000.00	E	3	50		50		50	50						
7 - EINWOHNERKONTAKTE			97		97	109	80	97						
76 - Bestattungswesen			97		97	109	80	97						
765030 - Übrige Tiefbauten			80		80		80	80						
76.5030.01 - Friedhofweg, Instandsetzung	N	4	80		80		80	80						

1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2019	B 2020	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
765640 - <i>Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen</i>			17		17	109		17						
76.5640.01 - Urnennischenwand Friedhof; SR 28.03.2017, 150'000.00; SR 17.09.2019, 110'000.00	E	3	17		17	109		17						
1 - F i n a n z e n			80'841	-4'763	76'078	-19'805	32'091	34'498	19'445	4'440	850	1'100	8'365	7'380
10 - FINANZEN UND CONTROLLING						-39'494								
105 - Abschluss						-39'494								
1055900 - <i>Passivierte Einnahmen</i>						2'055								
105.5900.00 - Passivierte Einnahmen	N	1				2'055								
1056900 - <i>Aktivierte Ausgaben</i>						-40'556								
105.6900.00 - Aktivierte Ausgaben	N	1				-40'556								
1058990 - <i>Zugang Sachanlagen Finanzvermögen</i>						-993								
105.8990.00 - Zugang Sachanlagen Finanzvermögen	N	1				-993								

1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige

Steuerfinanziert
Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2019	B 2020	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
13 - LIEGENSCHAFTEN			80'841	-4'763	76'078	19'689	32'091	34'498	19'445	4'440	850	1'100	8'365	7'380
130 - Liegenschaftenverwaltung			150		150				150					
1305060 - Mobilien			150		150				150					
130.5060.01 - 4 Fahrzeuge (Ersatz)beschaffung FM	N	3	150		150				150					
131 - Verwaltungsliegenschaften			26'201	-2'995	23'206	5'863	11'107	11'846	9'000	1'065		100	845	350
1315000 - Grundstücke						7								
131.5000.00 - Grundstücke; SR 06.11.2018, 82'500.00	N	1				7								
1315040 - Hochbauten			26'201	-2'995	23'206	5'857	11'107	11'846	9'000	1'065		100	845	350
131.5040.01 - Zürichstrasse 10/12, Stadthausenerweiterung; UA 28.02.2016, 20'210'000.00	N	1	18'270	-2'775	15'495	5'225	9'040	9'960	5'000	535				
131.5040.11 - Schützenhaus, Nutzungserweiterung KDB; SR 19.06.2018, 128'000.00 (Abr. 31.3.20); SR 19.06.2018, 231'500.00 (Abr. 31.3.20)	N	1				350								
131.5040.12 - Schliessanlagen, Ersatz und Anpassung (diverse Gebäude); SR 05.11.2019, 226'400.00	N	1	230		230		75	60	100	70				

1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2019	B 2020	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
131.5040.23 - Zürichstrasse 8, gemeinsamer Polizeiposten; GGR 03.04.2019, 2'634'500.00; GGR 02.06.2020, 687'000.00	N	1	5'750	-220	5'530	233	1'125	1'170	3'900	460				
131.5040.24 - Zürichstrasse 8, Teilprojekt Tiefgarage	N	1	656		656	49	367	656						
131.5040.52 - Zivilschutzanlage, Instandsetzung und Umnutzung	E	4					150							
131.5040.53 - Schulhausstrasse 5 "Kulturschachtle", Instandsetzungen	N	4	395		395		300					50	345	
131.5040.60 - Badstrasse 5, Sanierung Anbau und Instandsetzung	N	4	500		500		50					50	450	
131.5040.80 - Bahnhofplatz 5 "Brugg", Instandsetzung; SR 02.05.2017, 146'000.00 (Abr. 27.3.18)	N	4	400		400								50	350
133 - Mietliegenschaften			25		25	178			25					
1335040 - Hochbauten			25		25	178			25					
133.5040.01 - Albisstrasse 3, Rückbau (Projekt Stadthausenerweiterung); UA 28.02.2016, 25'000.00	N	2a	25		25				25					
133.5040.02 - Zürichstrasse 12, Sturm "Burglind"; SR 18.06.2019, 177'633.40 (Abr. 18.6.19)	N	1				178								
138 - Schulliegenschaften			54'465	-1'768	52'697	13'648	20'984	22'652	10'270	3'375	850	1'000	7'520	7'030

1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2019	B 2020	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
1385010 - Strassen/Verkehrswege			80		80	10	103	30	50					
138.5010.01 - Werd, Arealerschliessung	N	3					103							
138.5010.97 - Werd, Arealzugang; SR 09.07.2019, 42'000.00	N	1	80		80	10		30	50					
1385030 - Übrige Tiefbauten			3'850		3'850	35	1'500	1'500	250			50	1'050	1'000
138.5030.03 - Zentrum, Sanierung Aussenanlagen; SR 30.5.2017, 159'000.00 (Abr. 12.12.17)	N	4	2'100		2'100							50	1'050	1'000
138.5030.06 - Hofern-Sonnenberg, Sanierung Aussenanlagen; SR 05.09.2017, 86'000.00; GGR 03.07.2019, 1'890'000.00	N	1	1'750		1'750	35	1'500	1'500	250					
1385040 - Hochbauten			50'535	-1'140	49'395	13'603	19'381	21'750	9'970	3'375	850	950	6'470	6'030
138.5040.03 - Isengrund / Werd, Kindergarten Neubau; SR 17.04.2018, 240'000.00; GGR 06.11.2019, 2'695'000.00	N	1	2'620		2'620	117	1'700	1'120	1'500					
138.5040.05 - Zopf, Anpassung Kindergarten-Raumangebot im Schulkreis; SR 02.07.2019, 65'000.00; SR 19.05.2020, 160'000.00	N	1	1'415		1'415	13	40	200	840	375				
138.5040.07 - Feldweg, Instandsetzung	N	4	1'500	-50	1'450							150	600	700
138.5040.10 - Hofern, Sanierung Holzschnitzelheizung; SR 06.03.2018, 220'000.00; SR 27.11.2018, 1'450'000.00	N	1	281		281	830	211	281						

1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2019	B 2020	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
138.5040.11 - Zopf, Gebäudehülle Schulhaus	N	4	1'720	-120	1'600								1'370	230
138.5040.14 - Kopfholz, Gebäudehülle und Umgebung inkl. Überdachung	N	4	3'100	-200	2'900		100	50				50	1'250	1'550
138.5040.20 - Lebern Dietlimoos, Neubau Schulhaus; GR 01.04.2015, 1'315'000.00; UA 21.05.2017, 29'830'000.00	N	1	9'674	-150	9'524	8'466	6'400	9'174	350					
138.5040.25 - Sonnenberg, Umbau und Erweiterung Schulhaus (Strategie Sonnenberg/Wilacker); SR 27.03.2018, 8'830'000.00; UA 23.09.2018, 13'320'000.00	N	1	16'420	-150	16'270	3'386	7'800	9'385	5'785	1'100				
138.5040.43 - Zopf, Schulhaus Sanierung Gebäudehülle	N	4	1'770	-120	1'650							50	250	1'350
138.5040.48 - Hofern, Sanierung Gebäudehülle und Umgebung	N	4	4'050	-300	3'750							50	1'800	1'900
138.5040.55 - Wilacker, Neubau Schulhaus und Kindergarten (Strategie Sonnenberg/Wilacker); SR 05.07.2016, 190'000.00; UA 25.06.2017, 8'500'000.00	N	1	2'050		2'050	734	1'850	1'150	900					
138.5040.72 - Schulareale, Sicherheitsausstattung (Videoüberwachung); SR 18.08.2009, 153'000.00; (Abrechnung 30.3.2010)	N	3	100		100			50	50					
138.5040.79 - Kilchbergstrasse 9, Sanierung und Umnutzung in Musikschulhaus; SR 06.07.2010, 70'000.00 (Abr. 03.09.19); SR 09.07.2019, 2'15'000.00	N	1	2'795		2'795	22	300	195	400	1'800	400			
138.5040.80 - Zopf, Ersatz Hallenboden	N	4					65							
138.5040.87 - Sonnenrain, Ersatz Energiesystem	N	4	90		90		15	15	75					

1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2019	B 2020	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
138.5040.88 - Wilacker, Neubau Turnhalle und Kindergarten; SR 04.06.2019, 65'000.00 (Abr. 2.6.20); SR 17.03.2020, 135'000.00	N	1	2'000		2'000	35	800	130	70	100	450	600	650	
138.5040.98 - Schwarzenbergstasse 9, Sanierung	N	4	600	-50	550		50					50	200	300
138.5040.99 - Werd, Sanierung Hallendach inkl. Photovoltaik	N	4	350		350		50						350	
1386090 - Übertragung von übrigen Sachanlagen ins FV				-628	-628			-628						
138.6090.00 - Übertragung von übrigen Sachanlagen ins Finanzvermögen	N	1		-628	-628			-628						
2 - B a u u n d P l a n u n g			2'590	-332	2'258	344	470	-75	730	485	380	278	255	205
20 - HOCHBAU			2'590	-332	2'258	344	470	-75	730	485	380	278	255	205
201 - Grundbuchvermessung				-2	-2							-2		
2016310 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				-2	-2							-2		
201.6310.00 - Staatsbeiträge; SR 03.11.2015, 87'000.00; SR 06.09.2016, 45'000.00	N	1		-2	-2							-2		
202 - Stadtplanung			2'590	-330	2'260	344	470	-75	730	485	380	280	255	205

1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2019	B 2020	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
2025290 - Übrige immaterielle Anlagen			2'590	-330	2'260	344	470	-75	730	485	380	280	255	205
202.5290.01 - Entwicklung Zentrum Süd, Innenentwicklung; SR 03.11.2015, 87'000.00; SR 06.09.2016, 45'000.00	E	1				6								
202.5290.02 - Umsetzung Mehrwertausgleichsgesetz	E	4					50							
202.5290.04 - Sood, Zentrumsentwicklung; SR 02.05.2017, 34'000.00; SR 31.10.2017, 93'700.00	N	1	535	-165	370	202	80	-105	125	100	100	50	50	50
202.5290.05 - Teilrevision Bau- und Zonenordnung, Zonenplan	E	3	120		120		40	40	40	40				
202.5290.10 - Gesamtrevision Bau- und Zonenordnung, Zonenplan inkl. räumliches Leitbild	N	3	445		445		150	20	150	100	75	50	50	
202.5290.13 - Gebietsentwicklung Lätten; SR 02.04.2019, 177'000.00	E	1	675	-165	510	137	100	-90	200	100	100	100	50	50
202.5290.15 - Teilrevision Gestaltungsplan Soodmatte	E	2a					50							
202.5290.16 - Kommunales Raumordnungskonzept	E	3	140		140			40	80	20				
202.5290.17 - Kommunalen Richtplan (Teilrichtplan Siedlung und Landschaft)	E	3	50		50				30	20				
202.5290.18 - Räumliche Studien (Gebietsentwicklungen, Verdichtungsstudien, PPP-Projekte)	E	4	180		180				30	30	30	30	30	30

1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige

Steuerfinanziert
Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2019	B 2020	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
202.5290.19 - Gebietsentwicklung Sunnau (Projektstudien, Quartierplan, Gestaltungsplan)	E	3	445		445			20	75	75	75	50	75	75
3 - Werkbetriebe			59'256	-1'875	57'381	8'998	18'040	13'957	11'672	4'860	1'650	350	13'230	11'662
30 - TIEFBAU			48'646	-1'875	46'771	8'264	14'840	11'689	7'360	3'660	1'650	350	12'380	9'682
330 - Unterhalt Tiefbau			48'646	-1'875	46'771	8'264	14'840	11'689	7'360	3'660	1'650	350	12'380	9'682
3305000 - Grundstücke			120		120				120					
330.5000.00 - Grundstückserwerb; GR 04.03.2015, 340'000.00; SR 15.11.2016, 317'000.00	N	1	120		120				120					
3305010 - Strassen/Verkehrswege			28'502	-1'475	27'027	5'770	8'060	6'695	1'710	1'210	300	300	9'010	7'802
330.5010.01 - Bruggeplatz, Aufwertung; SR 11.07.2017, 390'000.00 (Abr. 19.3.19)	N	1				56								
330.5010.02 - Breitenstrasse; SR 04.07.2017, 22'000.00; SR 20.11.2018, 286'000.00	N	1	110		110	150	50	50	60					
330.5010.03 - Kilchberg-, Bad- und Talstrasse, Verkehrssicherheit	N	3	360		360		60						200	160
330.5010.04 - Poststrasse, Statik SZU-Brücke; SR 21.08.2012, 28'300.00 (Abr. 1.9.2020)	N	1	970		970		400	20	50	50			400	450

1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige

Steuerfinanziert
Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2019	B 2020	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
330.5010.05 - Sofortmassnahmen, Belagssanierungen und Beleuchtung	N	3	200		200	-2	100						100	100
330.5010.08 - Dietlimoos-Moos, Bushaltekannte / Bike+Ride-Anlage Grüt (Objekt V09); SR 12.01.2006, 295'000.00; GR 04.03.2015, 125'000.00	SM	1	125		125	1	100	100	25					
330.5010.100 - Birkenstrasse	N	3	300		300								150	150
330.5010.101 - Sunnau, Rad- und Fusswegverlängerung in Erholungszone	SM	4	100		100								100	
330.5010.102 - Albis-, Finsterrüti- und Bernhofstrasse	N	3	600		600								300	300
330.5010.103 - Areal Werd, Kanalweg Schönauweg Neugestaltung	N	3	500		500								250	250
330.5010.104 - Moos, Rad- und Fusswege	SM	1	240		240								240	
330.5010.105 - Sunnau süd, Fusswegverlängerung in Erholungszone A	SM	4	55		55								55	
330.5010.106 - Sunnau, Rad- und Fusswege	SM	4	600		600								500	100
330.5010.107 - Aspholzweg (Moosstr. - Sanitas)	SM	4	800		800								400	400
330.5010.108 - Sunnau-Moos, Rad- und Fussweg, Verlängerung zum Grenzwiesweg	SM	4	100		100								100	

1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2019	B 2020	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
330.5010.109 - Fussweg, Verlängerung zu Entlisbergfussweg	SM	4	120		120								60	60
330.5010.110 - Zwängiweg, Rad- und Fusswegverlängerung	SM	4	500		500								250	250
330.5010.111 - Soodstrasse, Trottoir im Bereich Soodpark	E	3	250		250								200	50
330.5010.112 - Sihltalstrasse, Soodstrasse, Stadtgrenze - Poststrasse	N	3	2'200		2'200								1'100	1'100
330.5010.113 - Sihlufeweg, Werd	N	3	150		150			150						
330.5010.114 - Badstrasse	N	3	60		60								30	30
330.5010.115 - Säntis-, Sonnenberg Sonnenrain- Haldenstrasse	N	3	250		250								200	50
330.5010.116 - Buttenastrasse	N	3	500		500								300	200
330.5010.117 - Eggstrasse, Tobelhof	N	3	125		125								25	100
330.5010.118 - Obertili-, Neugut- Kopfholzstrasse	N	3	900		900								400	500
330.5010.12 - Müliweg; SR 18.06.2019, 79'000.00 (Abr. 03.03.20)	N	1				62								

1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2019	B 2020	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
330.5010.14 - Dietlimoos-Moos, Erschliessungstrasse Süd (Objekt V02); GR 04.03.2015, 273'200.00	SM	1	100	-150	-50	1	100	100	-150					
330.5010.15 - Wilackerstrasse; SR 04.07.2017, 22'000.00; SR 20.11.2018, 285'000.00	N	1	100		100	303	50	50	50					
330.5010.16 - Glärmischstrasse; SR 05.02.2019, 83'000.00; SR 04.02.2020, 350'000.00	N	1	500		500	15	300	200	200	100				
330.5010.17 - Kirchstrasse, Stützmauer und Strasse; SR 02.10.2018, 68'000.00; SR 02.07.2019, 610'000.00	N	1	100		100	563	100	100						
330.5010.18 - Sandackerweg, Unterführung SZU; SR 4.10.2016, 11'000.00 (Abr. 22.10.19); SR 27.3.2018, 289'000.00 (Abr. 22.10.19)	N	1				-157								
330.5010.19 - Talstrasse, Sanierung und PP-Konzept	N	3	450		450		200						200	250
330.5010.24 - Strassenbeleuchtung, Umstellung auf LED; SR 27.03.2018, 185'000.00 (Abr. 18.8.20); SR 01.09.2020, 135'000.00	N	1	600		600	102	200	150					250	200
330.5010.25 - Feldblumenstrasse; SR 21.06.2016, 149'000.00; SR 11.07.2017, 2'295'000.00	N	1	700		700	42	300	700						
330.5010.26 - Obertilistrasse	N	3					100							
330.5010.29 - Grüt-Park, provisorische Fussgängerbrücke; SR 02.07.2013, 276'000.00	N	1	90		90	16	20	20	20	50				
330.5010.30 - Soodstrasse, Knoten Sood bis Stadtgrenze	N	2b	600		600		20						500	100

1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2019	B 2020	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
330.5010.31 - Rellstenstrasse LSA; SR 28.11.2017, 542'000.00	N	1	550		550	32	150	500	50					
330.5010.32 - Poststrasse / Rellstenstrasse, Soodstrasse bis HV-Brücke	N	3	400		400		100						250	150
330.5010.33 - Grundstrasse, 2. Etappe; SR 21.05.2013, 18'000.00; SR 06.02.2018, 1'210'000.00	N	1	52		52	155		52						
330.5010.34 - Albisstrasse Kreisel im Büchel mit Bushaltestelle; SR 02.04.2013, 82'000.00 (Abr. 27.3.18); SR 16.12.2014, 146'700.00 (Abr. 27.3.18)	N	2b	800		800					50			300	450
330.5010.35 - Dietlimoos-Moos, Fuss- und Radweg Süd (Objekt V03); GR 04.03.2015, 400'000.00	SM	1	300	-200	100	223	300	300	-200					
330.5010.36 - Dietlimoos-Moos, Fuss- und Radweg E-Zone Quartierzentrum (Objekt V04); GR 04.03.2015, 402'200.00	SM	1	200	-200		127	200	200	-200					
330.5010.38 - Dietlimoos-Moos, Fuss- und Radweg Nord (Objekt V07); GR 04.03.2015, 334'000.00	SM	1	100	-170	-70	5	100	100	-170					
330.5010.43 - Krebsbachweg	N	3	500		500		200						200	300
330.5010.47 - Zelgstrasse, Leimbachstrasse bis Zopfstrasse; SR 02.04.2013, 43'600.00; SR 29.03.2016, 1'787'000.00	N	1	6		6	2		6						
330.5010.50 - Rifertstrasse, Fussweggestaltung; SR 15.12.2015, 60'300.00 (Abr. 21.01.20)	E	1				17								
330.5010.51 - Grütstrasse, Unterführung bis Seespital; SR 21.08.2018, 62'000.00	N	2a	1'000		1'000	46	300	50	50	300	300	300		

1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige

Steuerfinanziert
Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2019	B 2020	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
330.5010.53 - Lettenstrasse	N	4	400		400		100						200	200
330.5010.54 - Haldensteig, Sonnenberg- bis Sântisstrasse; SR 05.05.2020, 204'000.00	N	2a	200		200		150	150	50					
330.5010.55 - Stiegstrasse; SR 21.08.2018, 25'000.00; SR 17.09.2019, 280'000.00	N	1	22		22	13	200	22						
330.5010.56 - Weinbergstrasse; SR 21.08.2018, 32'000.00; SR 17.09.2019, 370'000.00	N	1	300		300	58	200	150	150					
330.5010.57 - Stiegweg, Haldenstrasse bis Unterführung; SR 07.07.2020, 26'000.00	N	3	750		750		100						250	500
330.5010.58 - Büelstrasse; SR 11.07.2017, 300'000.00	N	1	150		150	42		150						
330.5010.61 - Waldistrasse; SR 05.06.2018, 337'600.00	N	1	50		50	121		50						
330.5010.66 - Dietlimoos-Moos, Knoten Grüt (Objekt V00); GR 04.03.2015, 450'000.00; SR 22.01.2019, 88'500.00	SM	1	200	-225	-25		200	200	-225					
330.5010.67 - Dietlimoos-Moos, Beiträge Feinerschliessung (Objekt V11); GR 04.03.2015, 59'000.00	SM	1	68		68	143	10	68						
330.5010.69 - Quellen- und Zopfstrasse; SR 04.07.2017, 188'400.00	N	2a	1'250		1'250	97	400	300	450	500				
330.5010.72 - Lebern-Dietlimoos, Quartierplatz (Objekt V8); GR 04.03.2015, 918'000.00	SM	2b	920	-460	460		400		400	60				

1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2019	B 2020	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
330.5010.73 - Webereistrasse, Sihlweg; SR 02.02.2016, 25'000.00; SR 05.06.2018, 260'000.00	N	1	80		80	99	80	80						
330.5010.76 - Sportanlage Tüfi, Strassenraum; SR 19.12.2017, 1'390'000.00; GGR 18.04.2018, 310'000.00	N	1	100		100	691	100	100						
330.5010.77 - Sihlstrasse, Sanierung; SR 16.01.2016, 291'000.00; SR 10.01.2017, 5'984'000.00	N	1	1'100		1'100	2'005	1'000	1'000	100					
330.5010.78 - Tüfisteg, Ersatz; SR 21.05.2019, 615'000.00; SR 21.05.2019, 35'000.00	N	1	650		650	16	500	500	150					
330.5010.79 - Dietlimoos-Moos, Stichstrasse Quartierzentrum (Objekt V01); GR 04.03.2015, 137'800.00; SR 22.01.2019, 3'122'900.00	SM	2b	100	-70	30	199	100	100	-70					
330.5010.80 - Sood (Knoten), Unterführung; SR 16.06.2016, 35'000.00	N	3	2'020		2'020		20	20	50	50			1'000	900
330.5010.83 - Wannetenstrasse, Halden- Bernhofstrasse; SR 05.06.2018, 15'500.00; SR 20.11.2018, 402'000.00	N	1	495		495	35	200	295	200					
330.5010.86 - Felseneggweg, Beleuchtung und Strassensanierung; SR 14.11.2017, 218'500.00; SR 19.12.2018, 2'500.00	N	1	10		10	102		10						
330.5010.91 - Chrummhaldenweg; SR 19.06.2018, 217'800.00	N	1				125								
330.5010.94 - Hofackerstrasse	N	2a	550		550		250	250	300					
330.5010.95 - Gartenstrasse; SR 21.08.2018, 80'000.00	N	2a	500		500	114	250	250	250					

1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige

Steuerfinanziert
Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2019	B 2020	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
330.5010.96 - Zürichstrasse, Bahnhofbrücke bis Tiefackerstrasse; SR 06.11.2012, 23'000.00	E	2b	1'052		1'052	0	200			50			500	502
330.5010.97 - Bernhofstrasse, Wannetenstrasse bis Landolt-Junker; SR 04.07.2017, 19'000.00; SR 20.11.2018, 247'000.00	N	1	270		270	153	150	150	120					
330.5010.98 - Werd, öffentlicher Weg; SR 09.07.2019, 20'000.00	N	1	2		2			2						
3305040 - Hochbauten			10'853		10'853	2'379	5'500	4'753	4'300	1'200			350	250
330.5040.01 - Florastrasse, Parkhaus; UA 23.09.2018, 10'647'000.00	E	1	8'500		8'500	1'016	4'500	3'000	4'300	1'200				
330.5040.03 - Neuer Werkhof, Anteil Unterhalt Tiefbau	N	1				19								
330.5040.04 - Werkhof Werkdienste, Sanierung (Sofortmassnahmen); SR 21.05.2019, 2'298'000.00; SR 21.05.2019, 93'000.00	N	1	1'700		1'700	1'323	1'000	1'700						
330.5040.05 - Bahnhofpasserelle	N	3	600		600								350	250
330.5040.80 - Sood, Überführung; SR 01.10.2019, 85'000.00; SR 16.06.2020, 705'000.00	N	1	53		53	21		53						
3305060 - Mobiliten			260		260		80	80	180					
330.5060.00 - Fahrzeuge, Anschaffung; SR 02.05.2017, 49'800.00 (Abr. 05.09.17); SR 13.02.2018, 35'000.00 (Abr. 22.01.19)	N	1	260		260		80	80	180					

1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige

Steuerfinanziert
Angaben in 1000 Fr.

		Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2019	B 2020	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
3305090 - Übrige Sachanlagen				11		11	107		11						
330.5090.01 - Parkuhren, Ersatzbeschaffung; SR 17.09.2019, 120'000.00 (Abr. 18.8.20)	N	1		11		11	107		11						
3305290 - Übrige immaterielle Anlagen				100		100	33	100						20	80
330.5290.03 - Lärmsanierung Quartierstrassen; SR 27.03.2018, 180'000.00	N	1					33								
330.5290.85 - Sunnau, Quartierplanung	N	2b		100		100		100						20	80
3305610 - Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate				8'800		8'800	46	1'300	350	1'250	1'250	1'350	50	3'000	1'550
330.5610.00 - Zürichstrasse (Moos bis Tüfi), Beitrag an Kanton Gestaltung; SR 08.05.18, 3'760'000.00; SR 08.05.18, 245'000.00	N	2a		4'000		4'000	46	1'000	300	1'200	1'200	1'300			
330.5610.01 - Sihlthalstrasse Umgestaltung, Beitrag an Kanton	N	2b		4'800		4'800		300	50	50	50	50	50	3'000	1'550
3306110 - Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen/Verkehrswege							-70	-200							
330.6110.00 - Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen/Verkehrswege	N	1					-70	-200							
3306310 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten					-400	-400			-200	-200					

1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige

Steuerfinanziert
Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2019	B 2020	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
330.6310.00 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	N	1		-400	-400			-200	-200					
38 - VERKEHR			8'252		8'252	599	3'000	2'200	4'092	1'200			400	360
380 - Regionalverkehr			8'110		8'110	599	3'000	2'150	4'000	1'200			400	360
3805040 - Hochbauten			8'110		8'110	636	3'000	2'150	4'000	1'200			400	360
380.5040.01 - Bushof; GR 01.06.2016, 884'000.00; UA 23.09.2018, 9'138'000.00	E	1	7'350		7'350	636	3'000	2'150	4'000	1'200				
380.5040.06 - Bushaltestellen, Badstrasse	N	3	760		760								400	360
3806650 - Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an private Unternehmen						-37								
380.6650.00 - Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an private Unternehmen	N	3				-37								
381 - Verkehrsplanung			142		142			50	92					
3815290 - Übrige immaterielle Anlagen			142		142			50	92					
381.5290.20 - Fuss- und Veloverkehrskonzept; SR 19.05.2020, 142'000.00	N	1	142		142			50	92					

1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige

Steuerfinanziert
Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2019	B 2020	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
43 - FORST			390		390	25	50	50	220					120
430 - Forst			390		390	25	50	50	220					120
4305010 - Strassen/Verkehrswege			120		120									120
430.5010.02 - Landolt-Junker-Strasse, Nischenweg	N	3	120		120									120
4305040 - Hochbauten			70		70	-17	50	50	20					
430.5040.03 - Werkhof Rossweg, Sanierung; SR 17.4.2018, 277'000.00 (Abr. 22.10.19)	N	1				-17								
430.5040.04 - Werkhof Rossweg, Heizung; SR 31.03.2020, 87'000.00	N	1	70		70		50	50	20					
4305060 - Mobilien			200		200	42			200					
430.5060.00 - Fahrzeuge, Anschaffung; SR 02.04.2019, 42'000.00 (Abr. 03.09.19)	N	1				42								
430.5060.01 - Forsttraktor	N	3	200		200				200					
46 - PARK-, SPORT-, GRÜNLANLAGEN			1'967		1'967	86	150	17					450	1'500

1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige

Steuerfinanziert
Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2019	B 2020	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
460 - Parkanlagen / Wanderwege			1'967		1'967	86	150	17					450	1'500
4605000 - Grundstücke			1'000		1'000								200	800
460.5000.01 - Lebern-Dietlimoos, Kauf Grundstück mit Haus "Seleger", SR 11.04.2006, 878'500.00	SM	2b	1'000		1'000								200	800
4605010 - Strassen/Verkehrswege			6		6	1		6						
460.5010.75 - Spielplatz, Feldblume; SR 19.12.2017, 246'000.00	N	1	6		6	1		6						
4605030 - Übrige Tiefbauten			800		800								200	600
460.5030.72 - Dietlimoos-Park, 2. Etappe "Seleger"; SR 08.12.2009, 292'326.00	N	3	800		800								200	600
4605040 - Hochbauten			150		150		150						50	100
460.5040.03 - Werkhof Obertillistrasse, Sanierung (Sofortmassnahmen)	N	3	150		150		150						50	100
4605060 - Mobilien			11		11	86		11						
460.5060.00 - Fahrzeuge, Anschaffung; SR 02.04.2019, 42'000.00 (Abr. 03.09.19); SR 18.12.2019, 54'500.00 (Abr. 19.05.20)	N	1	11		11	86		11						

1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige

Steuerfinanziert
Angaben in 1000 Fr.

		Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2019	B 2020	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
48 - LANDWIRTSCHAFT				1		1	24		1						
480 - Landwirtschaft				1		1	24		1						
4805040 - Hochbauten				1		1	24		1						
480.5040.07 - Tüfihof, Dachsanierung Scheune; SR 19.06.2018, 530'000.00 (Abr. 18.8.20)		N	1	1		1	2		1						
480.5040.11 - Vögeli, Sanierung Scheune; SR 27.03.2018, 492'000.00		N	1				23								
5 - Sicherheit, Gesundheit und Sport				34'856	-3'350	31'506	4'922	8'600	5'628	11'568	1'375	435	360	7'515	4'625
50 - POLIZEI				275		275	86	175						275	
500 - Stadtpolizei				275		275	86	175						275	
5005060 - Mobilien				275		275	86	175						275	
500.5060.00 - Fahrzeuge, Anschaffung; SR 09.04.2019, 84'000.00 (Abr. 04.02.20)		N	4				86								
500.5060.02 - Ersatzbeschaffung semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage		N	4	175		175		175						175	

1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2019	B 2020	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
500.5060.04 - Ersatzbeschaffung Streifenwagen (Ersatz bestehender BMW X3, Jg. 2015)	N	4	100		100								100	
55 - SICHERHEITSDIENSTE			1'239	-970	269	1'150	-380	-401	630				40	
550 - Feuerwehr			988	-470	518	213	70	48	430				40	
5505060 - Mobilen			988		988	213	115	48	860				80	
550.5060.02 - Ersatzbeschaffung MB Sprinter, Mannschaftstransporter, inkl. Subvention GVZ; SR 07.04.2020, 48'000.00	N	1	48		48		115	48						
550.5060.03 - Ersatzbeschaffung MB Sprinter, Sanitätsfahrzeug, inkl. Subvention GVZ	N	4	80		80								80	
550.5060.11 - Ersatzbeschaffung Autodrehleiter AL, Occasionsfahrzeug SRZ	N	3	860		860				860					
550.5060.12 - Ersatzbeschaffung Chassis MB Pionierfahrzeug inkl. Revision Aufbau / Beschaffung OW-Fahrzeug; SR 05.06.2018, 84'000.00 (Abr. 05.11.19); SR 05.06.2018, 200'000.00 (Abr. 5.11.19)	N	1				213								
5506310 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				-470	-470		-45		-430				-40	
550.6310.00 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	N	1		-470	-470		-45		-430				-40	
553 - Schiessanlage			251	-500	-249	937	-450	-449	200					

1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2019	B 2020	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
5535040 - Hochbauten			1	-500	-499	665	-500	-499						
553.5040.01 - 50 m und 300 m-Anlage, Sanierung Kugelfang inkl. Subventionen und Berücksichtigung der Kostenteilung; SR 14.11.2017, 903'000.00	N	1	1	-500	-499	665	-500	-499						
5535060 - Mobilien			250		250	272	50	50	200					
553.5060.01 - 50 m und 300 m-Anlage, je 10 künstliche Kugelfangkästen; SR 14.11.2017, 97'000.00	E	1				89								
553.5060.02 - 300 m-Anlage, Ersatzbeschaffung 10 elektr. Trefferanzeigen; SR 19.06.2018, 200'000.00	N	1				183								
553.5060.20 - Schützenhaus Büel, Einbau 25 m-Schiessanlage sowie einer KD-Box	E	3	250		250		50	50	200					
68 - SPORT			33'343	-2'380	30'963	3'685	8'805	6'030	10'938	1'375	435	360	7'200	4'625
680 - Sport			15'767	-530	15'237	3'170	980	-103	2'195	525	435	360	7'200	4'625
6805030 - Übrige Tiefbauten			9'416		9'416	3'024	450	166	1'450	400			3'900	3'500
680.5030.01 - Sportanlage Tüfi, Kunstrasenplatz II; SR 19.12.2017, 1'000'000.00; GGR 18.04.2018, 2'050'000.00	N	1	16		16	2'966		16						
680.5030.08 - Beleuchtung Rasenplätze, Revision (Tüfi und Tal); SR 05.02.2019, 60'000.00 (Abr. 21.5.19)	N	1				39								

1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2019	B 2020	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
680.5030.11 - Tennisplätze, Umplatzierung 2 Tennisplätze infolge Änderung Zonenplan; SR 21.05.2019, 20'000.00; SR 17.03.2020, 208'000.00	N	3	2'000		2'000	18	450	150	1'450	400				
680.5030.12 - Sportzentrum Tal	E	4	7'400		7'400								3'900	3'500
6805040 - Hochbauten			6'110		6'110	394	975	165	710	90	400	320	3'300	1'125
680.5040.01 - Sportanlage Tüfi, Instandsetzung insb. Haustechnik, Sicherheit und Feuerpolizei; SR 28.03.2017, 250'000.00 (Abr.17.3.20); SR 22.8.2017, 3'615'000.00 (Abr.17.3.20)	N	1	10		10	390		10						
680.5040.02 - Badstrasse 11, Tennis-Clubhaus Instandsetzungsmassnahmen	N	4	550		550				75		250			225
680.5040.04 - Sportanlage Tüfi, Sanierung Flachdach; SR 20.08.2019, 89'500.00	N	3	550		550	4	750	50	500					
680.5040.06 - Sportanlage Tüfi, Garagenkonzept			100		100		100	30	70					
680.5040.07 - Sportanlage Tal, Garderobengebäude; SR 05.05.2020, 140'000.00	E	3	4'900		4'900		125	75	65	90	150	320	3'300	900
6805060 - Mobilien			95		95		50	95						
680.5060.04 - Skateanlage: Revision und Ersatz Elemente	N	1	95		95		50	95						
6805290 - Übrige immaterielle Anlagen			145		145	66	35		35	35	35	40		

1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2019	B 2020	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
680.5290.01 - Konzept Gesundheitsförderung und -prävention	N	3	145		145		35		35	35	35	40		
680.5290.02 - Machbarkeits- /Strategiestudie Sportplatz Tal; SR 21.08.2018, 123'000.00	E	1				66								
6806140 - Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Hochbauten						-314	-530							
680.6140.00 - Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Hochbauten	N	1				-314	-530							
6806310 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				-530	-530			-530						
680.6310.00 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	N	1		-530	-530			-530						
681 - Hallen- und Freibad			17'576	-1'850	15'726	515	7'825	6'133	8'743	850				
6815030 - Übrige Tiefbauten			82		82	73	25	82						
681.5030.02 - Freibad, Spielplatz: Erweiterung und Optimierung; SR 05.02.2019, 75'000.00 (Abr. 07.05.19)	E	1				73								
681.5030.10 - Freibad, Reparatur Planschbecken; SR 21.01.2020, 82'000.00	N	1	82		82		25	82						
6815040 - Hochbauten			17'494	-1'850	15'644	443	7'800	6'051	8'743	850				

1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2019	B 2020	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
681.5040.16 - Hallenbad, Sanierung; SR 17.04.2018, 17'536'000.00; GGR 03.10.2018, 2'124'000.00	N	1	17'494	-1'850	15'644	443	7'800	6'051	8'743	850				
7 - S o z i a l e s			14'960	-210	14'750					7'000				7'750
70 - SOZIALES			210	-210										
702 - Beiträge Soziale Aufgaben			210	-210										
7025450 - Darlehen an private Unternehmungen			210		210			210						
702.5450.00 - Darlehen an private Unternehmungen; SR 07.04.2020, 2'10'000.00	N	1	210		210			210						
7026310 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				-210	-210			-210						
702.6310.00 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	N	1		-210	-210			-210						
71 - ALTERSLEISTUNGEN			14'700		14'700					7'000				7'700
714 - Leistungen für das Alter			14'700		14'700					7'000				7'700
7145440 - Darlehen an öffentlichen Unternehmungen			14'700		14'700					7'000				7'700

1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

		Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2019	B 2020	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
714.5440.00 - Sihlsana AG, Beteiligung und Darlehen; UA 12.04.2015, 20'113'000.00		N	2b	14'700		14'700					7'000				7'700
80 - JUGEND				50		50									50
800 - Jugendarbeit				50		50									50
<i>8005040 - Hochbauten</i>				<i>50</i>		<i>50</i>									<i>50</i>
800.5040.01 - Mietobjekt, Innenausbau für Peppermind		E	4	50		50									50
9 - S c h u l e				2'712		2'712	147	596	900	812	200	200	200	200	200
92 - BILDUNG				2'712		2'712	147	596	900	812	200	200	200	200	200
928 - Materialverwaltung				2'712		2'712	147	596	900	812	200	200	200	200	200
<i>9285060 - Mobilien</i>				<i>2'712</i>		<i>2'712</i>	<i>147</i>	<i>596</i>	<i>900</i>	<i>812</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
928.5060.00 - Anschaffungen Informatik; GR 09.12.2015, 935'000.00 (Abr. 4.10.17); SP 27.06.2019, 83'660.00		E	3	1'498		1'498	84	456	456	542	100	100	100	100	100
928.5060.01 - Unterrichtsmöbel, Primar- und Oberstufe; SR 07.05.2019, 65'000.00 (Abr. 31.3.20); SR 19.05.2020, 60'000.00		N	1	700		700	63	100	100	100	100	100	100	100	100

1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige

Steuerfinanziert
Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2019	B 2020	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
928.5060.02 - Schulhaus Dietlimoos, Ausstattung; SR 31.03.2020, 264'300.00	N	1	434		434			264	170					
928.5060.03 - Flügel für neue Schuläuser/Musikschule Dietlimoos und Sonnenberg; SR 16.06.2020, 70'000.00	E	4	80		80		40	80						

1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige



Investitionsprogramm Eigenwirtschafts-Betriebe

VERWALTUNGSVERMÖGEN	Total- Ausgaben	Total- Einnahmen	Netto- Investitionen	R 2019	B 2020	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Total	43'686	-13'495	30'191	4'095	10'735	8'251	6'680	5'805	1'850	1'775	3'630	2'200
N - Nachholbedarf	39'378	-13'320	26'058	3'472	9'365	7'723	5'800	4'755	1'100	1'750	3'130	1'800
E - Entwicklungsbedarf	1'060		1'060	72	900	80	680	300				
SM - Sunnau-Moos	1'470	-175	1'295	549	470	270	100			25	500	400
Total Wahlbedarf	1'778		1'778	1		178	100	750	750			
W - Wahlbedarf	1'778		1'778	1		178	100	750	750			

1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige

Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2019	B 2020	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
VERWALTUNGSVERMÖGEN			43'686	-13'495	30'191	4'095	10'735	8'251	6'680	5'805	1'850	1'775	3'630	2'200
3 - Werkbetriebe			43'686	-13'495	30'191	4'095	10'735	8'251	6'680	5'805	1'850	1'775	3'630	2'200
30 - TIEFBAU			24'048	-4'545	19'503	2'331	6'675	4'673	4'370	3'705	2'450	1'925	1'980	400
301 - Abwasserbeseitigung			24'048	-4'545	19'503	2'331	6'675	4'673	4'370	3'705	2'450	1'925	1'980	400
3015030 - Übrige Tiefbauten			18'938	-175	18'763	2'752	6'165	4'823	4'310	2'905	2'100	2'125	2'100	400
301.5030.02 - Breitenstrasse; SR 04.07.2017, 20'000.00; SR 20.11.2018, 262'000.00	N	1	125		125	114	75	75	50					
301.5030.03 - Zürichstrasse, Moos bis Grütbach; SR 05.11.2013, 30'000.00; SR 08.05.2018, 1'795'000.00	N	2a	1'800		1'800	44	600	150	800	700	150			
301.5030.04 - Soodmatte, Inlinersanierung; SR 21.05.2019, 190'000.00	N	1	63		63	68		63						
301.5030.10 - Neugutstrasse, Obertilstrasse bis Kehrplatz	N	3					150							
301.5030.100 - Eggstrasse, Tobelhof	N	3	225		225					25	100	100		

1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige

Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2019	B 2020	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
301.5030.11 - Obertili-, Neugut- Kopfholzstrasse	N	3	400		400			50	150	100	100			
301.5030.14 - Langenbach Durchlass, Kreuzung Wannetenstrasse/Sonnenbergstrasse; SR 21.05.2019, 54'000.00 (Abr. 03.03.20)	N	1	1		1	39		1						
301.5030.15 - Wilackerstrasse; SR 04.07.2017, 20'000.00; SR 20.11.2018, 262'000.00	N	1	140		140	94	90	90	50					
301.5030.16 - Glärmischstrasse; SR 05.02.2019, 23'000.00; SR 04.02.2020, 100'000.00	N	2b	100		100	27	100	100						
301.5030.17 - Kirchstrasse; SR 02.10.2018, 82'000.00; SR 02.07.2019, 170'000.00	N	1	50		50	92	50	50						
301.5030.19 - Talstrasse	N	3	325		325			25	150	150				
301.5030.20 - Dietlimoos-Moos, Doppelkanalisation; GR 04.03.2015, 980'000.00	SM	1	200		200	537	200		200					
301.5030.23 - Haldenstrasse, Stieg- bis Sonnenbergstrasse; SR 07.07.2020, 40'000.00	N	3	350		350		200	200	150					
301.5030.25 - Feldblumenstrasse 16 bis 78, Kanalisation; SR 21.06.2016, 47'000.00; SR 11.07.2017, 296'000.00	N	1				19								
301.5030.26 - Obertilistrasse, Egg-, Rütistrasse	N	3					150							

1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige

Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2019	B 2020	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
301.5030.31 - Rellstenstrasse LSA; SR 26.11.2019, 150'000.00	W	1	78		78	1		78						
301.5030.33 - Grundstrasse, 2. Etappe; SR 21.05.2013, 9'000.00; SR 06.02.2018, 966'000.00	N	1	57		57	21		57						
301.5030.34 - Albis-, Finsterrüti- und Bernhofstrasse; SR 16.12.2014, 9'800.00 (Abr. 27.03.18)	N	1	400		400							200	200	
301.5030.35 - Dietlimoos-Moos, Fuss- und Radweg Süd (Objekt E01); GR 04.03.2015, 194'000.00	SM	1	200	-100	100	1	200	200	-100					
301.5030.40 - Baldern- und Schürbachstrasse	N	3	50		50		50	50						
301.5030.44 - Chräbsbach, Offenlegung im Tal	N	2a	300		300							300		
301.5030.46 - Zelgstrasse 33 - 47 und Bürglistrasse, talseitig	N	3	450		450		100	100	350					
301.5030.47 - Zelgstrasse, Sanierung Bachdurchlässe; SR 29.03.2016, 141'000.00	N	2a				41								
301.5030.50 - Lettenstrasse	N	3	450		450		200	50	200	200				
301.5030.51 - Grütstrasse, Unterführung bis Sanitas; SR 21.08.2018, 46'000.00	E	2b	160		160	19	300	80	80					

1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige

Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2019	B 2020	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
301.5030.53 - Sihltalstrasse	N	2b	2'850		2'850		50	50	100	100	100	1'100	1'400	
301.5030.54 - Haldensteig, Sonnenberg- bis Säntisstrasse; SR 05.05.2020, 39'000.00	N	2b	100		100		100	50	50					
301.5030.55 - Stiegstrasse; SR 21.08.2018, 15'000.00; SR 17.09.2019, 120'000.00	N	2b				15	150							
301.5030.56 - Buttenaustasse	N	2b	600		600				100	200	300			
301.5030.57 - Stiegweg, Haldenstrasse bis Unterführung	N	3	850		850		50	50	350	300	150			
301.5030.59 - Sihltalstrasse, Langnau bis Zipfel / Soodring; SR 02.10.2018, 790'000.00	N	1	100		100	529	100	100						
301.5030.61 - Waldibach, Kiessammler; SR 10.07.2018, 85'000.00	E	2b	900		900	53	600		600	300				
301.5030.69 - Quellen- und Zopfstrasse; SR 04.07.2017, 110'400.00; SR 21.08.2018, 36'000.00	N	1	550		550	18	250	200	300	50				
301.5030.70 - Pumpwerkstrasse	N	1	70		70		50	70						
301.5030.73 - Webereistrasse, Sihlweg; SR 02.02.2016, 33'000.00; SR 05.06.2018, 208'000.00	N	1	180		180	124	180	180						

1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige

Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2019	B 2020	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
301.5030.76 - Rütlibach, Instandsetzung; SR 07.04.2020, 251'000.00	W	2b	1'700		1'700			100	100	750	750			
301.5030.77 - Sihlstrasse, Kanalisation; SR 10.01.2017, 204'000.00; SR 05.02.2019, 78'000.00	N	1	200		200	8	200	200						
301.5030.79 - Dietlimoos-Moos, Erschliessung Quartierzentrum (Objekt E02); GR 04.03.2015, 145'000.00	SM	1	50	-75	-25	4	50	50				-75		
301.5030.81 - Weinbergstrasse; SR 21.08.2018, 23'000.00; SR 17.09.2019, 230'000.00	N	1	128		128	58	50	128						
301.5030.83 - Wannetenstrasse, Halden- Bernhofstrasse; SR 11.07.2017, 9'000.00; SR 20.11.2018, 126'000.00	N	1	100		100	12	50	50	50					
301.5030.85 - Sunnau, Kanalisation	SM	4	1'000		1'000							100	500	400
301.5030.86 - Felseneggweg; SR 14.11.2017, 160'700.00; SR 19.12.2018, 2'500.00	N	1	90		90	78		90						
301.5030.88 - Chräbsbach (HW-Schutz, Punkt 43); SR 03.04.2007, 73'300.00 (Abr. 11.07.17); SR 02.07.2013, 64'000.00 (Abr. 11.07.17)	N	1	800		800						400	400		
301.5030.90 - Junkerbächli; SR 05.10.2010, 197'000.00 (Abr. 5.6.18)	N	1	150		150		150	150						
301.5030.91 - Chrummhaldenweg; SR 19.06.2018, 122'000.00	N	1				93								

1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige

Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2019	B 2020	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
301.5030.92 - Chrummyhaldenbach; SR 28.11.2017, 63'000.00; SR 19.06.2018, 767'200.00	N	1	5		5	486		5						
301.5030.93 - Soodmatte, Grundwasserschutzzone; SR 21.08.2018, 92'000.00; SR 25.11.2019, 1'337'000.00	N	1	1'600		1'600	139	1'200	1'400	200					
301.5030.94 - Hofackerstrasse	N	2b	300		300		100	200	100					
301.5030.95 - Gartenstrasse; SR 21.08.2018, 60'000.00	N	2b	390		390	14	200	200	190					
301.5030.96 - Zürichstrasse, Bahnhofbrücke bis Tiefackerstrasse	N	3	150		150		70	30	40	30	50			
301.5030.97 - Bernhofstrasse, Wannetenstrasse bis Landolt-Junker; SR 04.07.2017, 13'000.00; SR 20.11.2018, 168'000.00	N	1	150		150	4	100	100	50					
3015290 - Übrige immaterielle Anlagen			260		260	31	110	150	110					
301.5290.02 - Hydraulische Netzberechnung; SR 22.10.2019, 175'000.00	N	1	200		200	14	100	100	100					
301.5290.03 - Kanalinspektion, begehbare Kanäle	N	3	60		60		10	50	10					
301.5290.04 - Datenbewirtschaftung und Leitungskataster; SR 09.01.2018, 200'000.00 (Abr. 3.3.20)	N	1				17								

1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige

Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2019	B 2020	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
3015620 – Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			4'850		4'850	94	1'100	400	800	1'500	1'150	500	500	
301.5620.00 - Beiträge an Investitionen ARA Sihltal; SR 17.04.2012, 420'000.00 (Abr. 15.4.14); SR 26.11.2019, 137'500.00	N	1	4'850		4'850	94	1'100	400	800	1'500	1'150	500	500	
3016130 – Rückerstattungen Dritter für Investitionen in übrigen Tiefbau						-8								
301.6130.00 - Rückerstattungen Dritter für Investitionen in übrigen Tiefbau	N	1				-8								
3016310 – Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						-99								
301.6310.00 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	N	1				-99								
3016320 – Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				-600	-600	-136	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
301.6320.00 - Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	N	1		-600	-600	-136	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
3016370 – Investitionsbeiträge von privaten Haushalten				-3'770	-3'770	-302	-600	-600	-750	-600	-700	-600	-520	
301.6370.00 - Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	N	1		-3'770	-3'770	-302	-600	-600	-750	-600	-700	-600	-520	

1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige

Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2019	B 2020	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
40 - VERSORGUNGSBETRIEBE			19'638	-8'950	10'688	1'763	4'060	3'578	2'310	2'100	-600	-150	1'650	1'800
400 - Wasserwerk			18'938	-8'950	9'988	1'763	3'810	3'478	2'110	1'800	-700	-150	1'650	1'800
4005020 - Wasserbau			16'768		16'768	1'953	4'370	3'678	3'380	3'160	750	1'150	2'850	1'800
400.5020.02 - Breitenstrasse; SR 04.07.2017, 29'000.00; SR 20.11.2018, 377'000.00	N	1	200		200	175	150	150	50					
400.5020.03 - Zürichstrasse, Moos bis Grütbach; SR 05.07.2011, 64'000.00; SR 05.11.2013, 25'000.00	N	1	900		900	19	250	120	350	350	80			
400.5020.04 - Schattli, Quellen; SR 22.08.2017, 690'000.00; SR 06.02.2018, 47'000.00	N	1	1		1	5		1						
400.5020.10 - Neugutstrasse, Obertilstrasse bis Kehrplatz	N	3					200							
400.5020.100 - Rellsten Transportleitung, Reservoir Rellsten bis Höhenweg	N	3	1'000		1'000							150	850	
400.5020.101 - TRKL-Leitung, Reservoir Wacht bis Kopfholz	N	3	1'000		1'000							100	400	500
400.5020.102 - Sihlweid Transportleitung, Pumpwerk Sihlweid bis Stadtgrenze	N	4	800		800							100	400	300

1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige

Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2019	B 2020	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
400.5020.103 - Soodring, Kulisse Bahnübergang bis Höhenweg	N	4	1'000		1'000							200	400	400
400.5020.104 - Eggstrasse, Tobelhof	N	3	350		350					50	150	150		
400.5020.105 - Nördlicher Ringschluss OZ-UZ, Zürichstrasse bis Knoten Sood	N	4	1'200		1'200						100	100	400	600
400.5020.11 - Obertili-, Neugut- Kopfholzstrasse	N	3	530		530			80	300	100	50			
400.5020.12 - Waldstrasse, Einspeiseschacht; SR 22.09.2015, 65'000.00; SR 05.06.2018, 717'400.00	N	1	8		8	44		8						
400.5020.15 - Zopfstrasse 2 bis Zelgstrasse; SR 04.07.2017, 61'000.00; SR 20.11.2018, 799'000.00	N	1	450		450	672	400	400	50					
400.5020.16 - Glärmischstrasse; SR 05.02.2019, 14'000.00; SR 04.02.2020, 60'000.00	N	1	80		80	2	80	80						
400.5020.18 - Zürichstrasse, Grütbach bis Tüfi	N	2a	1'250		1'250		150	220	630	350	50			
400.5020.19 - Talstrasse	N	3	125		125			25	100					
400.5020.23 - Säntis-, Sonnenberg-, Sonnenrain-, Haldenstrasse; SR 07.07.2020, 20'000.00	N	3	100		100		100	50	50					

1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige

Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2019	B 2020	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
400.5020.25 - Feldblumenstrasse 16 bis 78, Leitung; SR 21.06.2016, 74'000.00; SR 11.07.2017, 599'000.00	N	1				1								
400.5020.26 - Obertilstrasse, Egg-, Rütistrasse	N	3					150							
400.5020.30 - Mittelstrasse	N	3	270		270		20	20	50	200				
400.5020.31 - Sihluferweg, Tüfi inkl. Querung Sihl	N	3	450		450		100	50	150	250				
400.5020.32 - Zipfelweg bis Poststrasse; SR 07.04.2020, 340'000.00	N	1	610		610		30	340	80	170	20			
400.5020.33 - Grundstrasse, 2. Etappe; SR 21.05.2013, 43'000.00; SR 06.02.2018, 464'000.00	N	1	14		14	-12		14						
400.5020.34 - Albisstrasse "im Büchel", Kreisel; SR 16.12.2014, 7'500.00 (Abr. 27.03.18)	N	2b	150		150							150		
400.5020.35 - Tal, öffentliche Quellfassungen	N	3	120		120				20	100				
400.5020.36 - Stüpfen, Quellfassungen; SR 01.09.2020, 59'800.00	N	3	800		800		300	300	300	200				
400.5020.37 - Rainstrasse	N	3	270		270		20	20	50	200				

1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige

Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2019	B 2020	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
400.5020.38 - Langenberg, Quellen; SR 01.09.2015, 22'000.00	N	2b	900		900				50	50	200	200	400	
400.5020.39 - Öffentliche Quellfassungen, Quellen Baldern	N	3	50		50		50	50						
400.5020.40 - Baldern- und Schürbachstrasse	N	3	50		50		50	50						
400.5020.42 - Trinkwasserturbininierung	N	3	100		100		100	100						
400.5020.43 - Krebsbachweg	N	3	300		300		100	100	100	100				
400.5020.44 - Kopfholz, Rütistrasse 78 - 40	N	3					200							
400.5020.50 - Lettenstrasse, Leitung; SR 20.10.2009, 24'048.00 (Abr. 10.5.11); SR 20.04.2010, 486'898.00 (Abr. 10.5.11)	N	3	400		400		200	50	150	200				
400.5020.54 - Haldensteig, Sonnenberg- bis Sântisstrasse; SR 05.05.2020, 83'000.00	N	1	190		190		150	90	50	50				
400.5020.55 - Stiegstrasse, Hydrantenzuleitung 288	N	3	60		60		10	10	50					
400.5020.56 - Weinbergstrasse; SR 21.08.2018, 24'000.00; SR 17.09.2019, 300'000.00	N	1	200		200	67	150	150	50					

1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige

Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2019	B 2020	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
400.5020.57 - Stiegweg, Transportleitung, Halden- bis Sihlstrasse	N	3	280		280		80	30	50	150	50			
400.5020.58 - Büelstrasse, inkl. Druckerhöhungsanlage; SR 11.07.2017, 300'000.00	N	1				62								
400.5020.63 - August-Müller-Strasse	N	3	320		320		20	20	50	250				
400.5020.64 - Wachthügelweg, Wachthügelplatz bis Wachtrasse	N	4	200		200				50	150				
400.5020.67 - Dietlimoos-Moos, Beiträge Feinerschliessung (Objekt W01+ W02); GR 04.03.2015, 95'480.00	SM	1	20		20	7	20	20						
400.5020.69 - Quellen- und Zopfstrasse	N	2b	50		50		40	40	10					
400.5020.75 - Sihlmatten, Sihlstrasse bis MSA; SR 02.02.2016, 62'000.00; SR 05.06.2018, 1'014'000.00	N	1	150		150	182	150	150						
400.5020.76 - MSA, Anschluss an Wasserversorgung; SR 02.02.2016, 62'000.00; SR 05.06.2018, 1'118'000.00	N	1	350		350	350	300	300	50					
400.5020.77 - Sihlstrasse, Leitung; SR 16.01.2016, 37'900.00; SR 10.01.2017, 612'000.00	N	1	150		150	133	150	150						
400.5020.83 - Wannetenstrasse, Halden- Bernhofstrasse; SR 04.07.2017, 16'000.00; SR 20.11.2018, 206'000.00	N	1	150		150	94	100	100	50					

1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige

Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2019	B 2020	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
400.5020.87 - Felseneggweg; SR 14.11.2017, 414'800.00; SR 19.12.2018, 12'500.00	N	1	160		160	150		160						
400.5020.94 - Hofackerstrasse	N	2b	350		350		200	50	250	50				
400.5020.95 - Gartenstrasse; SR 21.08.2018, 39'000.00	N	2b	460		460		300	100	200	160				
400.5020.96 - Zürichstrasse Süd, Bhf-Brücke bis Tiefackerstrasse	N	3	150		150			30	40	30	50			
400.5020.97 - Mülimattenweg, Leitungsersatz bis Bernhofstrasse	N	3	50		50		50	50						
4005030 - übrige Tiefbauten			230		230		180	50	180					
400.5030.01 - Reservoir Wacht, Aussenbecken, Wasserspiel, Brunnen	N	3	230		230		180	50	180					
4005040 - Hochbauten			1'940		1'940	891	560	1'050	200	90	300	200	100	
400.5040.01 - Reilsten, Reservoir (1. Etappe); SR 08.05.2018, 97'000.00; SR 19.12.2018, 359'500.00	N	1	980		980	891	450	980						
400.5040.03 - Kopf, Instandstellung grosse Kammer Reservoir	N	3	400		400						100	200	100	

1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige

Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2019	B 2020	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
400.5040.06 - Reservoir Wacht, Aussensanierung; SR 30.06.2015, 526'000.00; SR 30.06.2015, 105'000.00	N	1	230		230		80	40	150	40				
400.5040.09 - Tal, Sanierung Kammer	N	3	30		30		30	30						
400.5040.10 - Buttenau, Quellwasserpumpwerk	N	3	300		300				50	50	200			
4005290 - Übrige immaterielle Anlagen						7								
400.5290.04 - Datenbewirtschaftung und Leitungskataster; SR 09.01.2018, 95'000.00 (Abr. 3.3.20)	N	1				7								
4006370 - Investitionsbeiträge von privaten Haushalten				-8'950	-8'950	-1'088	-1'300	-1'300	-1'650	-1'450	-1'750	-1'500	-1'300	
400.6370.00 - Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	N	1		-8'950	-8'950	-1'088	-1'300	-1'300	-1'650	-1'450	-1'750	-1'500	-1'300	
405 - Abfallentsorgung			700		700		250	100	200	300	100			
4055040 - Hochbauten			650		650		200	50	200	300	100			
405.5040.01 - Hauptsammelstelle Tüfi, Erweiterung/Ausbau; SR 18.08.2020, 60'000.00	N	3	650		650		200	50	200	300	100			

1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige

Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2019	B 2020	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
4055060 - Mobilien			50		50		50	50						
405.5060.00 - Anschaffungen Mulden; SR 27.03.2018, 95'000.00	N	1	50		50		50	50						

1=bewilligt in Ausführung / 2a=bewilligt, Kredit freigegeben, noch nicht in Ausführung / 2b=bewilligt, Kredit noch nicht freigegeben / 3=vorbereitet aber noch nicht bewilligt (Kostenvoranschlag) / 4=übrige



Anhang



Vergleich Finanz- und Aufgabenplan 2019 bis 2023 – Istwerte 2019

in 1'000 Franken

	Finanzplan	Istwerte	Ab- weichung %
Steuern			
Einfache Staatssteuern	55'000	55'895	1.6%
Erfolgsrechnung			
Laufender Ertrag	148'890	153'965	3.4%
Laufender Aufwand 1)	129'869	126'471	-2.6%
Cashflow	19'021	27'494	44.5%
Investitionsrechnung			
Nettoinvestitionen 2)	61'857	38'501	-37.8%
Finanzpolitische Zielsetzung			
Selbstfinanzierungsgrad	31%	71%	232.2%
Bestandesrechnung			
Veränderung Nettovermögen/-schuld	-42'836	-13'832	32.3%
Nettovermögen/-schuld	-46'290	-15'316	-66.9%

1) ohne Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Veränderungen Spezialfinanzierungen

2) gemäss Mittelflussrechnung



in 1'000 Franken

	A u f w a n d				E r t r a g			
	Finanzplan	Istwerte	Abweichung absolut	relativ	Finanzplan	Istwerte	Abweichung absolut	relativ
3 Aufwand								
30 Personalaufwand	34'800	34'086	-714	-2.1%				
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	19'100	17'060	-2'040	-10.7%				
34 Finanzaufwand	1'043	960	-83	-7.9%				
Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	200	119	-81	-40.7%				
Verluste/Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermö	100	27	-73	-72.5%				
36 Transferaufwand	19'700	18'488	-1'212	-6.2%				
Zahlung Finanz- und Lastenausgleich an Kanton	13'726	13'726	0	0.0%				
Beiträge an Gemeinwesen und Dritten	38'800	39'821	1'021	2.6%				
Schülerintegration (Konto 925.3634.00)	2'400	2'183	-217	-9.0%				
Sihlsana AG (ab 2025 Subjektsubventionierung)	0	0	0	-				
4 Ertrag								
40 ordentliche Steuern Rechnungsjahr					55'000	55'895	895	1.6%
ordentliche Steuern früherer Jahre					13'000	15'036	2'036	15.7%
Quellensteuern					3'500	3'228	-272	-7.8%
Steuerausscheidungen					33'844	35'321	1'477	4.4%
Grundstückgewinnsteuern					3'500	4'218	718	20.5%
übrige Steuererträge					700	892	192	27.4%
41 Regalien und Konzessionen					30	29	-1	-4.2%
42 Entgelte					18'700	18'381	-319	-1.7%
43 Verschiedene Erträge					1'100	1'226	126	11.5%
44 Finanzertrag					500	315	-185	-37.0%
Realisierte Gewinne Finanzvermögen					0	0	0	-
Liegenschaftenertrag					1'600	1'600	0	0.0%
46 Transferertrag					2'600	2'401	-199	-7.7%
Beteiligung Reingewinn Zürcher Kantonalbank					1'416	1'416	0	0.0%
Zahlung Finanz- und Lastenausgleich von Kanton					0	0	0	-
Beiträge von Gemeinwesen und Dritten					13'400	14'008	608	4.5%
Total Netto	129'869	126'471	-3'398	-2.6%	148'890	153'965	5'075	3.4%
Cashflow	19'021	27'494	8'473	44.5%				
33 Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsver.	5'360	4'944	-416	-7.8%				
36 Rückstellung Finanz- und Lastenausgleich	6'476	7'381	905	14.0%				
38 Einlagen/-Entnahmen finanzpolitische Reserve	4'500	4'500	0	0.0%				
45 Veränderungen Fonds/Spezialfinanzierungen	1'504	2'128	624	41.5%				
Total Brutto	147'709	145'423	-2'286	-1.5%	148'890	153'965	5'075	3.4%
90 Erfolg	1'181	8'541	7'360	623.2%				

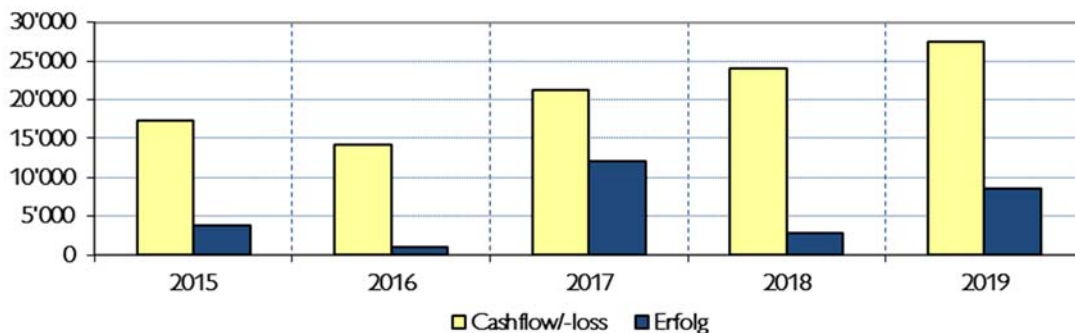


Bisherige Finanzentwicklung

Erfolgsrechnung 2015 – 2019

ohne Veränderungen von Spezialfinanzierungen, in 1'000 Franken

	2015		2016		2017		2018		2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Präsidiales/Einwohnerkontakte	7'218	2'316	6'768	2'538	6'991	2'589	7'101	2'526	7'367	2'590
Finanzen										
Zinsen	1'784	4'118	1'644	4'026	1'428	4'049	1'115	4'568	963	3'836
Buchgewinne/-verluste	-	4'142	-	944	-	861	-	8'722	-	0
Finanzausgleich	1'969	-	4'304	-	15'908	-	5'369	0	13'726	0
Liegenschaften	3'766	1'684	3'478	1'804	3'520	1'858	3'434	1'661	7'253	1'870
Steuern Rechnungsjahr	-	48'465	-	49'643	-	55'987	-	55'052	-	55'895
Steuerausscheidungen	-	10'900	-	20'400	-	18'507	-	10'751	-	35'321
Übrige Steuererträge	-	17'947	-	15'994	-	26'197	-	18'085	-	18'701
Grundsteuern	-	4'091	-	4'039	-	4'941	-	6'154	-	4'218
Übriges	2'544	1'540	4'445	2'391	2'824	1'699	1'066	1'895	2'994	1'752
Bau und Planung	1'077	343	1'014	320	960	325	971	404	913	877
Werkbetriebe										
Abwasserbeseitigung	2'039	3'367	2'139	3'477	2'091	3'439	2'122	3'538	1'903	3'406
Wasserwerk	2'255	2'890	2'254	3'020	2'496	3'078	2'184	3'200	2'087	3'021
Abfallentsorgung	2'022	2'553	1'257	1'664	1'307	1'774	1'226	1'556	1'209	1'583
Übriges	6'853	2'713	7'116	2'900	7'232	3'390	7'378	3'465	7'708	3'080
Sicherheit, Gesundheit und Sport										
Sicherheit	2'323	889	2'282	806	2'335	682	2'504	710	2'724	1'004
Gesundheit	1'661	51	1'598	50	1'619	12	1'726	18	1'797	9
Sport	2'487	1'094	2'676	959	2'461	952	2'506	836	2'545	808
Soziales										
Soziales	45'511	25'000	34'236	12'657	35'594	13'237	36'486	13'132	36'951	13'331
Kinderhaus Werd	1'607	1'600	1'657	1'509	1'662	1'718	1'539	1'674	1'582	1'662
Alterssiedlung im Tal	700	1'205	2'679	0	0	0	0	0	0	0
Jugend	227	25	201	11	220	17	226	10	251	18
Bildung	37'540	3'904	39'580	4'319	40'200	4'720	41'938	4'940	38'447	4'935
Total	123'584	140'836	119'328	133'470	128'847	150'029	118'891	142'897	130'422	157'916
Cashflow/-loss	17'252		14'142		21'182		24'006		27'494	
Cashflow in % des Ertrages	12%		11%		14%		17%		17%	
planmässige Abschreibungen	7'877		7'754		7'924		10'378		4'944	
Rückstellung Finanz- und Lastenausgle	0		0		0		0		7'381	
zusätzl. Abschreibungen / Finanzreser	5'000		8'000		1'000		11'500		4'500	
Veränderungen Spezialfinanzierungen	637		-2'627		190		-621		2'128	
Total Brutto	137'098	140'836	132'455	133'470	137'961	150'029	140'148	142'897	149'374	157'916
Erfolg	3'738		1'015		12'068		2'749		8'541	
Steuerfuss		104%		104%		102%		100%		100%
Einfache Staatssteuer (100 %)		46'601		47'734		54'889		55'052		55'895





Investitionsrechnung, Mittelflussrechnung und Bilanz 2015 – 2019

in 1'000 Franken

Investitionsrechnung	2015	2016	2017	2018	2019 ¹⁾	Summe
Ausgaben	-15'513	-16'307	-20'267	-37'952	-40'556	-130'595
Einnahmen	10'674	5'224	553	4'436	2'055	22'941
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-4'840	-11'083	-19'714	-33'516	-38'501	-107'654

Mittelflussrechnung Gesamter Haushalt	2015	2016	2017	2018	2019 ¹⁾	Summe
Cashflow/-loss Erfolgsrechnung	17'252	14'142	21'182	24'006	27'494	104'076
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-4'840	-11'083	-19'714	-33'516	-38'501	-107'654
Finanzierung I (Veränderung Nettovermögen)	12'412	3'059	1'468	-9'510	-11'007	-3'578
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-4'091	809	-3'618	-8'834	-993	-16'728
Finanzierung II	8'321	3'868	-2'150	-18'344	-12'000	-20'306
Selbstfinanzierungsgrad	356%	128%	107%	72%	71%	97%

Bilanz	2015	2016	2017	2018	2019 ¹⁾	Mittelwert
Aktiven						
Finanzvermögen	79'318	72'760	93'328	70'410	87'215	80'606
Verwaltungsvermögen	60'259	55'589	66'379	78'017	111'475	74'344
Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0
Total Aktiven	139'578	128'349	159'707	148'427	198'689	154'950
Passiven						
Fremdkapital	75'321	65'564	84'725	71'307	102'310	79'846
Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	282	282	221	221	221	245
Spezialfinanzierungen	7'839	5'212	5'402	4'781	6'846	6'016
Fonds im Eigenkapital	357	357	357	367	367	361
Finanzpolitische Reserve	0	0	0	0	4'500	900
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	55'779	56'934	69'002	71'751	84'445	67'582
Total Passiven	139'578	128'349	159'707	148'427	198'689	154'950
Nettovermögen/-schuld	3'359	6'557	8'025	-1'485	-15'316	-746
davon Eigenwirtschaftsbetriebe	-3'592	-5'911	-6'751	-11'446	-12'673	-8'075
Zinssaldo (Zinsertrag - Zinsaufwand)	2'334	2'382	2'621	3'453	2'873	2'732
Zinssaldo (ohne interne Verrechnungen)	-83	-187	149	520	577	195

¹⁾ Einführung von HRM2



Mittelflussrechnung 2015 – 2019

in 1'000 Franken

Geldflussrechnung Steuerfinanzierter Haushalt	2015	2016	2017	2018	2019 ¹⁾	Summe
Cashflow/-loss Erfolgsrechnung	14'260	14'458	18'730	21'108	24'564	93'119
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-2'821	-9'081	-16'422	-25'923	-34'407	-88'653
Finanzierung I	11'439	5'377	2'308	-4'815	-9'843	4'466
Selbstfinanzierungsgrad steuerfinanziert	506%	159%	114%	81%	71%	105%

Geldflussrechnung Eigenwirtschaftsbetriebe	2015	2016	2017	2018	2019 ¹⁾	Summe
Abwasserbeseitigung						
Cashflow Erfolgsrechnung	1'327	1'338	1'348	1'416	1'503	6'932
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-662	-944	-2'037	-3'489	-2'331	-9'463
Finanzierung I	665	394	-689	-2'073	-829	-2'532
Selbstfinanzierungsgrad	200%	142%	66%	41%	64%	73%
Wasserwerk						
Cashflow Erfolgsrechnung	636	767	582	1'017	935	3'937
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-750	-1'257	-1'239	-3'992	-1'763	-9'001
Finanzierung I	-114	-490	-657	-2'975	-829	-5'065
Selbstfinanzierungsgrad	85%	61%	47%	25%	53%	44%
Abfallentsorgung						
Cashflow Erfolgsrechnung	531	407	467	330	374	2'109
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-481	-2	-16	-112	0	-611
Finanzierung I	50	405	451	218	374	1'498
Selbstfinanzierungsgrad	110%	20350%	2919%	295%	-	345%
Kinderhaus Werd						
Cashflow Erfolgsrechnung	-7	-149	55	135	79	113
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0
Finanzierung I	-7	-149	55	135	79	113
Selbstfinanzierungsgrad	-	-	-	-	-	-
Alterssiedlung im Tal						
Cashflow Erfolgsrechnung	505	-2'679	0	0	40	-2'134
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-126	201	0	0	0	75
Finanzierung I	379	-2'478	0	0	40	-2'059
Selbstfinanzierungsgrad	401%	1333%	-	-	-	2845%
Total						
Cashflow Erfolgsrechnung	2'992	-316	2'452	2'898	2'930	10'956
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-2'019	-2'002	-3'292	-7'593	-4'095	-19'001
Finanzierung I	973	-2'318	-840	-4'695	-1'164	-8'044
Selbstfinanzierungsgrad Eigenwirtschaftsbetriebe	148%	-16%	74%	38%	72%	58%

¹⁾ Einführung von HRM2



Finanzkennzahlen 2015 – 2019

in 1'000 Franken

	2015	2016	2017	2018	2019 ¹⁾	durchschnittliche jährliche Veränderung	Mittelwert
Einwohner	18'551	18'651	18'731	18'681	18'869	0.4%	18'697
Steuern							
Steuerfuss	104%	104%	102%	100%	100%	-1.0%	102%
Einfache Staatssteuer (100 %)	46'601	47'734	54'889	55'052	55'895	4.7%	52'034
Einfache Staatssteuer pro Einwohner	2'512	2'559	2'930	2'947	2'962	4.2%	2'782
Steuerkraft pro Einwohner	3'940	4'363	5'198	4'429	5'725	9.8%	4'731
Erfolgsrechnung							
Laufender Ertrag pro Einwohner	7'592	7'156	8'010	7'649	8'369	2.5%	7'755
Laufender Aufwand pro Einwohner	6'662	6'398	6'879	6'364	6'912	0.9%	6'643
Cashflow/-loss pro Einwohner	930	758	1'131	1'285	1'457	11.9%	1'112
Cashflow/-loss in % des laufenden Ertrages ²⁾	12%	11%	14%	17%	17%	9.2%	14%
Selbstfinanzierungsanteil	13%	11%	15%	17%	13%	0.8%	14%
Saldo Haushaltsgleichgewicht (über 8 Jahre)	-	-	-	-	26'388		26'388
Investitionen							
Nettoinvestitionen pro Einwohner	261	594	1'052	1'794	2'040	67.2%	1'148
Selbstfinanzierungsgrad (gesamter Haushalt)	356%	128%	107%	72%	71%	-33.1%	97%
Investitionsanteil	-	-	-	24%	23%		24%
Zinsen							
Zinsbelastungsanteil	-1%	0%	0%	-1%	0%	-	-1%
Zinsbelastungsquote	-	-	-	2%	0%	-	1%
Bilanz							
Eigenkapitalquote	43%	46%	45%	50%	47%	2.2%	46%
Nettovermögen/-schuld pro Einwohner	181	352	428	-79	-812	45.5%	14
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-	-	14%		14%

¹⁾ Einführung von HRM2

²⁾ Der Richtwert liegt zwischen 5 und 10 Prozent, wobei ein Resultat von 5 Prozent als genügend, ein solches von 10 Prozent als gut und Werte von über 10 Prozent als sehr gut taxiert werden können



Ergänzende Unterlagen zur Planperiode

Finanzpolitische Zielsetzungen und zulässiges Investitionsvolumen

in 1'000 Franken

Ausgangsdaten 2019

Einfache Staatssteuer	55'895
Steuerfuss	100%
Nettovermögen/-schuld	-15'316
Zinssaldo (ohne interne Verrechnungen)	577

Finanzpolitische Zielsetzungen

Gesamthaushalt:

Die langfristigen Schulden dürfen
aktuell sowie im Budgetjahr maximal
das Doppelte der ordentlichen
Steuern im Rechnungsjahr betragen

Eigenwirtschaftsbetriebe:

Kostendeckungsgrad von 100 %

Vorgesehene Schuldenobergrenze in der Gemeindeordnung

Aktuelles laufendes Rechnungsjahr:

2 Jahreserträge der ordentlichen Steuern Rechnungsjahr	114'000
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-75'000
Einhaltung Schuldenobergrenze	39'000

Folgendes Budgetjahr:

2 Jahreserträge der ordentlichen Steuern Rechnungsjahr	120'000
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-122'000
Einhaltung Schuldenobergrenze	-2'000

Die Gegenüberstellung zeigt, dass das geplante Investitionsvolumen, unter Einhaltung der finanzpolitischen Zielsetzung, nicht ganz wie vorgesehen finanziert werden kann.

Entwicklungen massgeblicher Finanzkriterien gemäss finanzpolitischer Zielsetzung

Nettovermögen/-schuld Anfang Planperiode	-15'316
Veränderung Nettovermögen/-schuld	-107'684
Nettovermögen/-schuld Ende Planperiode	-123'000
Selbstfinanzierungsgrad (steuerfinanzierter Haushalt und Eigenwirtschaftsbetriebe)	5%



Plan-Geldflussrechnung

in 1'000 Franken

Investitionsrechnung	2020	2021	2022	2023	2024	Summe
Investitionen gemäss Investitionsprogramm	-63'510	-51'232	-24'165	-5'465	-4'233	-148'605
Anpassungsfaktor betreffend Ausschöpfung von 30 %	0	0	7'250	1'640	1'270	10'159
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-63'510	-51'232	-16'916	-3'826	-2'963	-138'446

Plan-Geldflussrechnung Gesamter Haushalt	2020	2021	2022	2023	2024	Summe
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-15'247	1'463	-20	6	17	-13'780
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'950	7'042	7'358	7'245	7'108	34'702
Bildung/-Auflösung Rückstellung Finanzausgleich	-5'838	-12'227	600	-6'900	-500	-24'865
Einlagen/-Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen	3'038	3'227	2'568	2'592	2'656	14'080
Einlagen/-Entnahmen Eigenkapital	4'500	0	-3'000	-2'700	-2'700	-3'900
<i>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow/-loss)</i>	<i>-7'598</i>	<i>-495</i>	<i>7'506</i>	<i>243</i>	<i>6'581</i>	<i>6'237</i>
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-63'510	-51'232	-16'916	-3'826	-2'963	-138'446
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-6'192	-55	-172	-380	-135	-6'934
<i>Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit</i>	<i>-69'702</i>	<i>-51'287</i>	<i>-17'088</i>	<i>-4'206</i>	<i>-3'098</i>	<i>-145'380</i>
Zunahme/-Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichk.	0	5'000	-5'000	0	0	0
Zunahme/-Abnahme langfristige Finanzverbindlichk.	50'000	47'000	15'000	4'000	-3'000	113'000
<i>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</i>	<i>50'000</i>	<i>52'000</i>	<i>10'000</i>	<i>4'000</i>	<i>-3'000</i>	<i>113'000</i>
<i>Veränderung flüssige Mittel und kurzfr. Geldanlagen</i>	<i>-27'300</i>	<i>218</i>	<i>419</i>	<i>37</i>	<i>483</i>	<i>-26'143</i>
Selbstfinanzierungsgrad	-12%	-1%	44%	6%	222%	5%

Plan-Bilanz	2020	2021	2022	2023	2024	Mittelwert
Aktiven						
Finanzvermögen	70'661	70'716	70'888	71'268	71'403	70'987
Verwaltungsvermögen	169'035	213'225	222'783	219'363	215'218	207'925
Total Aktiven	239'696	283'941	293'670	290'631	286'621	278'912
Passiven						
Fremdkapital	151'233	190'776	200'944	197'994	193'998	186'989
Laufende Verbindlichkeiten	47'300	48'582	48'163	48'126	47'643	47'963
Kontokorrente mit Dritten	8'932	7'432	7'432	7'432	7'432	7'732
kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0	5'000	0	0	0	1'000
Rückstellungen Finanzausgleich	19'527	7'300	7'900	1'000	500	7'245
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	75'000	122'000	137'000	141'000	138'000	122'600
Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	474	462	449	436	423	449
Eigenkapital	88'462	93'165	92'726	92'637	92'623	91'923
Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	9'897	13'137	15'718	18'322	20'991	15'613
Fonds im Eigenkapital	367	367	367	367	367	367
Finanzpolitische Reserve	9'000	9'000	6'000	3'300	600	5'580
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	69'198	70'661	70'641	70'648	70'665	70'363
Total Passiven	239'696	283'941	293'670	290'631	286'621	278'912
Nettovermögen/-schuld Ende Jahr	-80'573	-120'060	-130'057	-126'726	-122'595	-116'002
davon Eigenwirtschaftsbetriebe	-17'160	-19'890	-19'988	-17'276	-14'443	-17'751



in 1'000 Franken

Plan-Geldflussrechnung Steuerfinanzierter Haushalt	2020	2021	2022	2023	2024	Summe
Cashflow/-loss Erfolgsrechnung	-11'362	-4'445	3'540	-3'764	2'505	-13'525
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-55'259	-44'552	-12'852	-2'531	-1'721	-116'914
Finanzierung I	-66'621	-48'997	-9'312	-6'294	784	-130'439
Selbstfinanzierungsgrad steuerfinanziert	-21%	-10%	28%	-149%	146%	-12%

Plan-Geldflussrechnung Eigenwirtschaftsbetriebe	2020	2021	2022	2023	2024	Summe
Abwasserbeseitigung						
Cashflow Erfolgsrechnung	2'125	2'035	2'037	2'053	2'079	10'329
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-4'673	-4'370	-2'594	-1'715	-1'348	-14'699
Finanzierung I	-2'548	-2'335	-556	338	731	-4'370
Selbstfinanzierungsgrad	45%	47%	79%	120%	154%	70%
Wasserwerk						
Cashflow Erfolgsrechnung	1'483	1'440	1'450	1'467	1'502	7'343
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-3'478	-2'110	-1'260	490	105	-6'253
Finanzierung I	-1'995	-670	190	1'957	1'607	1'090
Selbstfinanzierungsgrad	43%	68%	115%	-299%	-1431%	117%
Abfallentsorgung						
Cashflow/-loss Erfolgsrechnung	167	392	395	401	408	1'763
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-100	-200	-210	-70	0	-580
Finanzierung I	67	192	185	331	408	1'183
Selbstfinanzierungsgrad	167%	196%	188%	573%	-	304%
Kinderhaus Werd						
Cashflow Erfolgsrechnung	-11	82	84	85	87	327
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0
Finanzierung I	-11	82	84	85	87	327
Selbstfinanzierungsgrad	-	-	-	-	-	-
Total						
Cashflow Erfolgsrechnung	3'764	3'950	3'966	4'007	4'076	19'762
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-8'251	-6'680	-4'064	-1'295	-1'243	-21'532
Finanzierung I	-4'487	-2'730	-97	2'712	2'833	-1'770
Selbstfinanzierungsgrad Eigenwirtschaftsbetriebe	46%	59%	98%	309%	328%	92%



Plan-Finanzkennzahlen

in 1'000 Franken

	2020	2021	2022	2023	2024	durchschnittliche jährliche Veränderung	Mittelwert
Einwohner	19'000	19'100	19'300	19'600	19'900	1.2%	19'380
Steuern							
Steuerfuss	100%	100%	102%	102%	102%	0.5%	101%
Einfache Staatssteuer (100 %)	52'000	52'800	53'900	55'200	56'900	2.3%	54'160
Einfache Staatssteuer pro Einwohner	2'737	2'764	2'793	2'816	2'859	1.1%	2'794
Steuerkraft pro Einwohner	3'443	4'498	3'993	3'980	3'960	3.6%	3'975
Erfolgsrechnung							
Laufender Ertrag pro Einwohner	6'114	7'289	6'686	6'658	6'630	2.0%	6'675
Laufender Aufwand pro Einwohner	6'514	7'315	6'297	6'646	6'299	-0.8%	6'614
Cashflow/-loss pro Einwohner	-400	-26	389	12	331	-	61
Cashflow/-loss in % des laufenden Ertrages *	-7%	0%	6%	0%	5%	-	1%
Zinsbelastungsanteil	0%	1%	1%	1%	1%	21.1%	1%
Saldo Haushaltsgleichgewicht (über 8 Jahre)	18'181	25'046	-	-	-	137.8%	21'614
Investitionen							
Nettoinvestitionen pro Einwohner	3'343	2'682	876	195	149	-54.1%	1'449
Selbstfinanzierungsgrad (gesamter Haushalt)	-12%	-1%	44%	6%	222%	-	5%
Bilanz							
Eigenkapitalquote	34%	29%	28%	27%	27%	-5.8%	29%
Nettovermögen/-schuld pro Einwohner	-4'241	-6'286	-6'739	-6'466	-6'161	9.8%	-5'978
Nettoverschuldungsquotient	123%	139%	165%	159%	152%	5.5%	147%

* Der Richtwert liegt zwischen 5 und 10 Prozent, wobei ein Resultat von 5 Prozent als genügend, ein solches von 10 Prozent als gut und Werte von über 10 Prozent als sehr gut taxiert werden können



Begriffe



Finanzvermögen	Summe der Vermögensteile, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden könnten.
Verwaltungsvermögen	Summe der Vermögensteile, die für die öffentliche Aufgabenerfüllung notwendig sind.
Fremdkapital	Schulden der Gemeinde gegenüber Dritten (z.B. Darlehen).
Eigenkapital	Teil des Gesamtvermögens, der die Verpflichtungen übersteigt.
Finanzpolitische Reserve	Mit der finanzpolitischen Reserve erhalten die Gemeinden und Städte ein Instrument, um Schwankungen des Jahresergebnisses auszugleichen oder ein angestrebtes Eigenkapitalziel zu erreichen. Sie ist Bestandteil des zweckfreien Eigenkapitals.
Spezialfinanzierung	Zur Erfüllung einer besonderen Aufgabe (z.B. Gemeindewerke) gebundene Mittel, in der Regel im Sinne einer zweckgebundenen Reserve.
Nettovermögen	Differenz zwischen Finanzvermögen und Fremdkapital.
Nettoschuld	Negatives Nettovermögen, d.h. Differenz zwischen Fremdkapital und Finanzvermögen.
Erfolgsrechnung	Laufender, zumeist alljährlicher wiederkehrender Aufwand und Ertrag. Im Finanz- und Aufgabenplan sind dabei Veränderungen von Spezialfinanzierungen und Eigenkapital nicht enthalten.
Haushaltsgleichgewicht	Das Haushaltsgleichgewicht umfasst den mittelfristigen Ausgleich der Erfolgsrechnung, den zulässigen Aufwandüberschuss, den Bilanzfehlbetrag und die Informationen dazu (Kennzahlen).
Cashflow	Rechnungsergebnis zuzüglich Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen
Investitionen	Ausgaben für Vermögenswerte (Bauvorhaben, Liegenschaftenkäufe etc.), deren Nutzung sich über mehrere Jahre erstreckt. Investitionsausgaben werden in der Investitionsrechnung verbucht.
Priorität	Dringlichkeit eines Investitionsvorhabens. Im vorliegenden Investitionsprogramm sind drei Prioritäten unterschieden:
° Nachholbedarf (N)	Investitionen, die schon im heutigen Zeitpunkt realisiert sein sollten
° Entwicklungsbedarf (E)	Investitionen, die mit der für die Planungsperiode vorgesehenen Entwicklung erforderlich werden
° Wahlbedarf (W)	Investitionen, die nicht zwingend notwendig sind, aber je nach finanzieller Möglichkeit und politischer Meinung realisiert werden können
Projektstand	Aktueller Stand eines Investitionsvorhabens. Im Investitionsprogramm werden folgende vier Stufen unterschieden:
° Stand 1	Bewilligte Investitionsvorhaben
° Stand 2	Bewilligte, aber noch nicht in Ausführung begriffene Investitionsvorhaben
° Stand 3	Vorbereitete, aber noch nicht bewilligte Investitionsvorhaben (mit Kostenvoranschlag)

Siehe auch Begriffserklärungen des Gemeindeamtes des Kantons Zürich:

https://www.zh.ch/de/steuern-finanzen/gemeindefinanzen/finanzhaushalt-gemeinden/handbuch-finanzhaushalt.html#main_publicationteaser unter Fachthemen, Kapitel 25_Glossar