

Finanzplan 2016 - 2020



Kommentar

Einleitung	1
Bisherige Finanzentwicklung	1
Prognose Laufende Rechnung	1
Steuerentwicklung	3
Investitionsplanung	5
Gebührenfinanzierte Betriebe	6
Übersicht über die wichtigsten Investitionsvorhaben in der Planperiode	7
Prognose Vermögensentwicklung	7
Finanzpolitische Zielsetzung	8

Beilagen

Prognose Laufende Rechnung steuerfinanzierter Haushalt	10
Finanzpläne gebührenfinanzierte Betriebe	11
Investitionsprogramm steuerfinanzierter Haushalt	16
Investitionsprogramm gebührenfinanzierte Betriebe	39

Anhang

Vergleich Finanzplan 2015 bis 2019 - Istwerte 2015	50
Bisherige Finanzentwicklung:	
Laufende Rechnung 2011 - 2015	52
Investitionsrechnung, Mittelflussrechnung und Bilanz 2011 - 2015	53
Mittelflussrechnung 2011 - 2015	54
Finanzkennzahlen 2011 - 2015	55
Ergänzende Unterlagen zur Planperiode:	
Finanzpolitische Zielsetzung und zulässiges Investitionsvolumen	56
Plan-Mittelflussrechnung	58
Plan-Finanzkennzahlen	60

Begriffe	61
----------	----

Einleitung

Der Finanzplan stellt ein wichtiges Führungs- und Informationsinstrument des Stadtrates dar und dient ihm als Grundlage für die Gestaltung der Finanz-, Investitions- und Steuerfusspolitik. Er ist rechtlich nicht bindend, bildet aber mit seiner mittelfristigen Perspektive eine notwendige Ergänzung zum kurzfristig ausgerichteten Budgets. Der Planungszeitraum erstreckt sich über die fünf Jahre 2016 – 2020, wobei die Hochrechnung 2016 und das Budget 2017 integriert sind.

Prognostiziert werden die Entwicklungen der zentralen Finanzkennzahlen in den drei Rechnungsteilen Laufende Rechnung, Investitionsrechnung und Bilanz. Der steuerfinanzierte und die gebührenfinanzierten Haushalte werden dabei getrennt betrachtet.

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

Bisherige Finanzentwicklung

Die Jahresrechnung 2015 wies einen Ertragsüberschuss von rund 3,7 Mio. Franken aus. Budgetiert war ein ausgeglichenes Ergebnis.

Dank Mehreinnahmen von 6,9 Mio. Franken (+9 %) bei den Steuern, sowohl bei den natürlichen als auch den juristischen Personen, verbesserte sich das Ergebnis 2015 gegenüber dem Budget.

Aufgrund der höheren Steuererträge musste eine Rückstellung von knapp 2 Mio. Franken für eine Zahlung in den kantonalen Finanzausgleich verbucht werden.

Im Investitionsbereich konnten im Jahr 2015 Vorhaben im Umfang von 4,8 Mio. Franken realisiert werden. Ein Darlehen von knapp 10 Mio. Franken wurde der Stadt Adliswil zurückbezahlt. Ohne diese Amortisation hätten die Nettoinvestitionen 14,8 Mio. Franken betragen. Die ausgeführten Investitionen konnten mit einem Selbstfinanzierungsgrad von 357 % finanziert werden. Der Selbstfinanzierungsgrad im Jahr 2015 lag deutlich über der angestrebten finanzpolitischen Zielsetzung.

Im Jahr 2015 erzielte der Gesamthaushalt Adliswils einen Cashflow von rund 17,2 Mio. Franken oder umgerechnet 11 % des Laufenden Ertrages (als Richtgrösse gilt 10 %). Diese Relation entspricht den Vorjahreswerten und kann als ausgezeichnetes Ergebnis gewertet werden.

Die Nettoverschuldung des Vorjahres von 9,1 Mio. Franken wandelte sich im Jahr 2015, aufgrund des Ertragsüberschusses und der tiefen Investitionen, zu einem Nettovermögen von 3,4 Mio. Franken (181 Franken pro Einwohner).

Über die letzte 5-jährige Vergleichsperiode 2011 - 2015 betrachtet konnte der Haushalt Adliswils einen Cashflow von rund 86 Mio. Franken generieren, wovon rund 10 Mio. Franken aus ausserordentlichen Buchgewinnen stammte. Da gleichzeitig die Nettoinvestitionen unterdurchschnittlich ausfielen – sie beliefen sich im gleichen Zeitrahmen auf 58 Mio. Franken – konnten sie aus selbst erwirtschafteten Mitteln finanziert werden.

Prognose Laufende Rechnung

Die Finanzplanung der öffentlichen Hand wird durch die Wirtschaftslage, die demographische Entwicklung und Gesetzesänderungen massgeblich beeinflusst.

Trotz der nach wie vor guten Konjunkturlage entwickelt sich die Finanzlage der öffentlichen Haushalte wenig erfreulich. Die kurzfristigen Haushaltsperspektiven der meisten Gemeinden zeigen nach wie vor ein düsteres Bild. Die Ursache der Fehlbeträge bei den Gemeinden ist primär beim eingeschränkten Handlungsspielraum zu suchen. Einerseits haben sich die Einnahmen infolge der Steuergesetzrevisionen und der geringen Teuerung nur minim erhöht, während die Kostenentwicklungen konstant ansteigen. Dazu kommt, dass in den kommenden Jahrzehnten die Alterung der Schweizer Bevölkerung voranschreiten wird. In diesem Bereich besteht eine grosse Unsicherheit bezüglich der zu erwartenden Auswirkungen auf die öffentlichen Budgets und Finanzpläne.

Die Stadt Adliswil lag in der jüngeren Vergangenheit mit ihrer Finanzpolitik auf der positiven Seite. Der Stadtrat schätzt die mittelfristigen Zukunftsaussichten weiterhin vorsichtig optimistisch ein. Die Teuerung dürfte weiterhin bei tiefen Werten verharren. Die Tendenz zur Verschiebung von Finanzierungslasten vom Kanton auf die Gemeinden zeichnet sich jedoch ab.

Im Jahr 2016 rechnet der Stadtrat in seiner Prognose mit einem ausgeglichenen Ergebnis. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von rund 8 Mio. Franken. Die Verbesserung gegenüber dem Budget ist auf Mehrerträge bei den Steuerauscheidungen zurückzuführen.

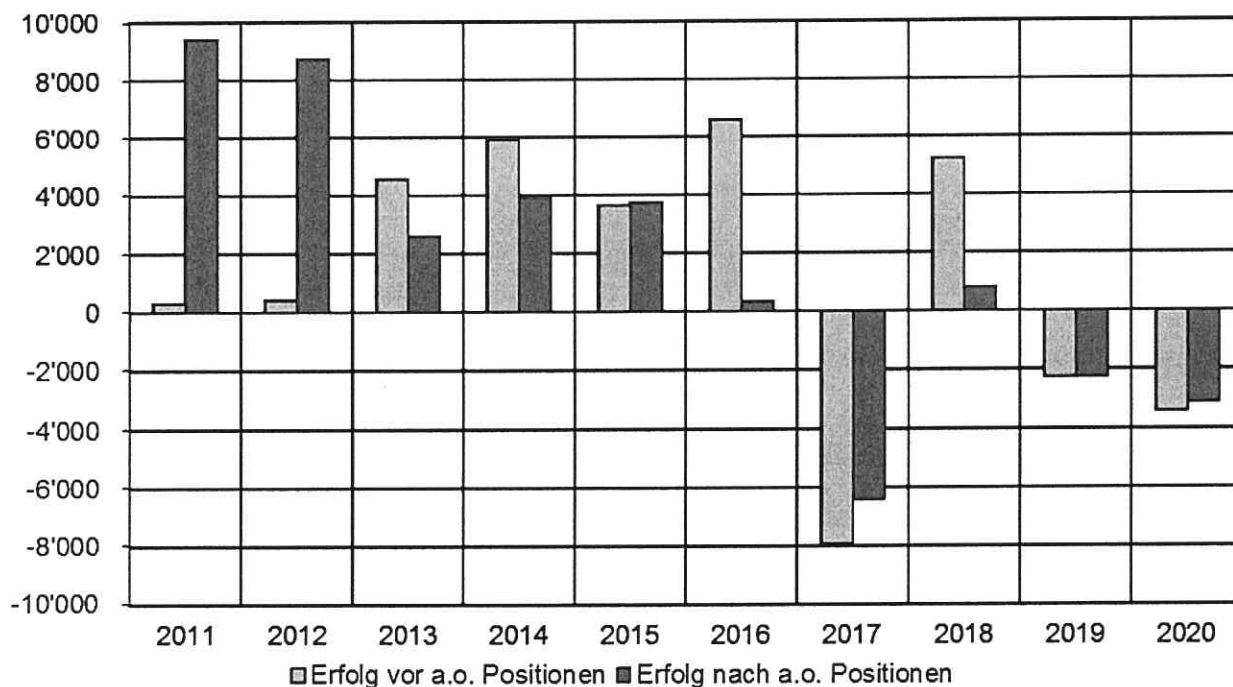
In den nächsten Jahren ist die Jahresrechnung durch die hohen Investitionen und den daraus resultierenden Zinsendienst belastet.

Im Jahr 2019 wird das neue harmonisierte Rechnungsmodell 2 (HRM2) eingeführt. Der Stadtrat hat die Konsequenzen in seiner Planung der Abschreibungen berücksichtigt. Er geht davon aus, dass die neuen linearen Abschreibungen (bisher degressiv), welche die Nutzungsdauer berücksichtigen, zu einer tieferen Belastung der laufenden Rechnung führen werden als das bisherige Rechnungsmodell.

Über die ganze Planperiode 2016 – 2020 fallen Gewinne aus lange geplanten Liegenschaftsveräusserungen im Umfang von rund 2 Mio. Franken an. Das ist eine wesentliche Reduktion im Vergleich zu den Vorjahren. Sie führt zu einer spürbaren Einschränkung der finanziellen Möglichkeiten, welche sich beim Selbstfinanzierungsgrad niederschlägt.

Aufgrund von rückläufigen Steuerauscheidungserträgen werden im Jahr 2017 und ab dem Jahr 2019 Aufwandüberschüsse prognostiziert.

Werte: 2011 - 2015 Ist-Zahlen, 2016 - 2020 Prognosen



Steuerentwicklung

Die vom eidgenössischen Parlament beschlossene Unternehmenssteuerreform III wird die Schweizer Steuerlandschaft nachhaltig verändern. Die geplanten Neuerungen – namentlich die Patentbox, die Erhöhung des Forschungs- und Entwicklungsabzuges sowie die von vielen Kantonen angekündigten signifikanten Reduktionen der Gewinnsteuersätze – werden die Unternehmenssteuerbelastung markant senken. Auch in der Rangliste der Kantone dürfte dies zu erheblichen Verschiebungen führen.

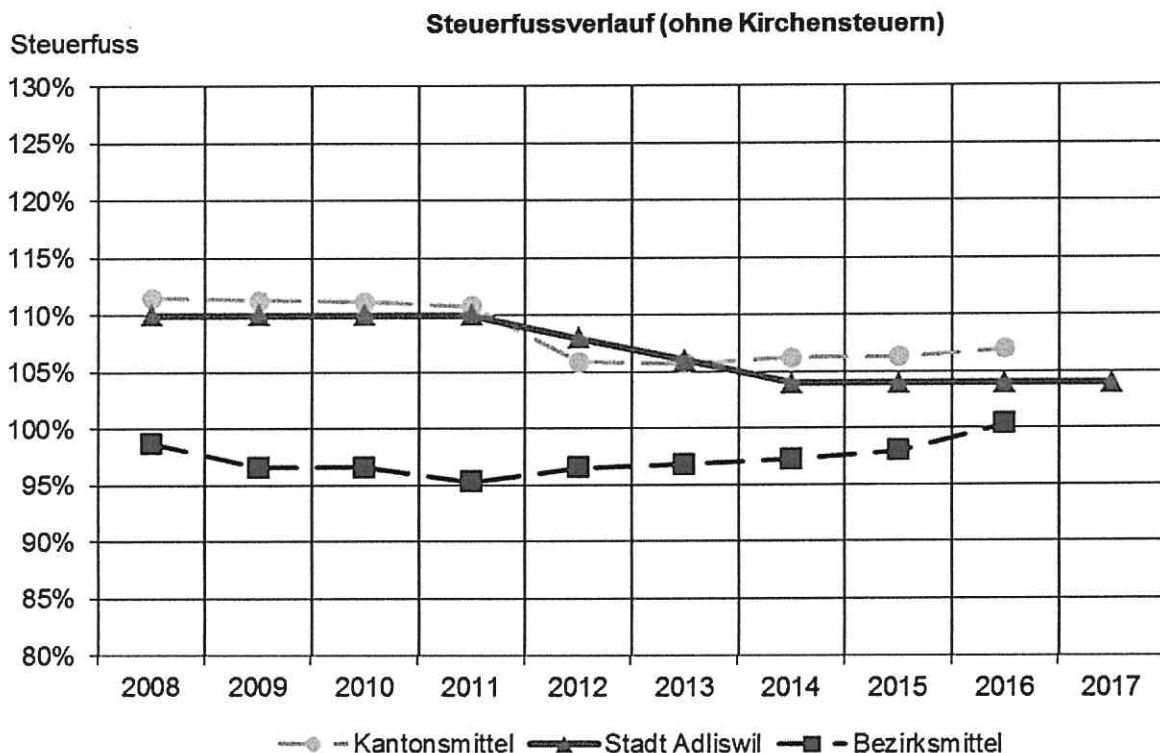
Die Konsequenzen der Unternehmenssteuerreform III sind auf Stufe Gemeinde schwierig abzuschätzen. Bis Angaben zur konkreten Umsetzung im Kanton Zürich bekannt sind, verzichtet der Stadtrat darauf dies in seiner Finanzplanung abzubilden.

Entgegen der Vorjahre rechnet der Stadtrat nicht mehr mit einem markanten Zuwachs der Bevölkerung Adliswils. In der nächsten Planperiode wird mit einem Anstieg von rund 300 Personen auf rund 18'900 Bewohner prognostiziert.

Unter Berücksichtigung der Wirtschaftslage plant der Stadtrat die Erträge der ordentlichen Steuern basierend auf dem Budget 2016 bis Ende Planperiode.

Die jährlichen Steuererträge Adliswils pendeln in der Planperiode 2016 - 2020 zwischen 74 und 103 Mio. Franken. Die Schwankungen sind auf die Erträge bei den Steuerauscheidungen zurückzuführen. Deren Auswirkungen sind beim Gesamterfolg feststellbar und führen in den Jahren 2016 und 2018 zu einer Ablieferungspflicht in den kantonalen Finanzausgleich von total knapp 20 Mio. Franken.

Im Finanzplan 2016 - 2020 wird mit einem konstanten Steuerfuss von 104 % gerechnet. Der Steuerfuss liegt derzeit drei Prozentpunkte unter dem kantonalen Steuerfussmittel. Entgegen dem Kantons- und Bezirksmittel der Steuerfüsse, erfuhr der Steuerfuss in Adliswil in den letzten Jahren keine Trendwende nach oben.

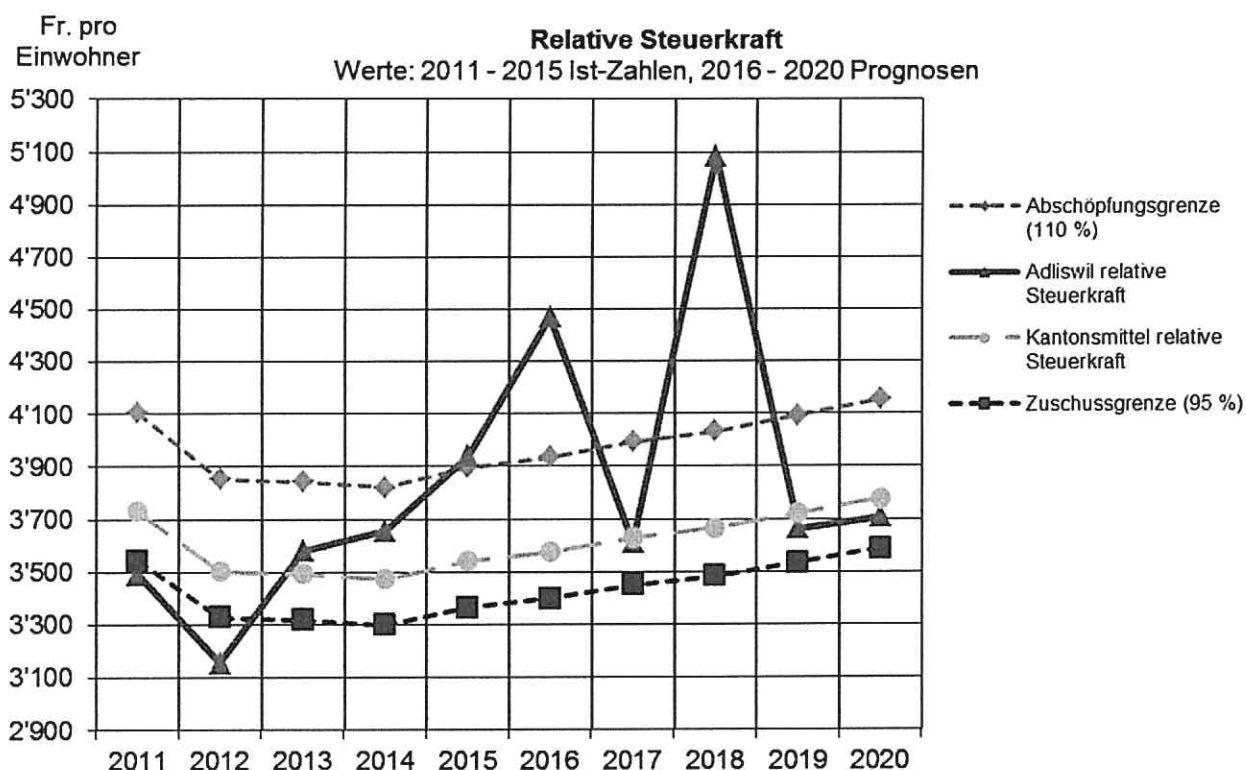


Die Entwicklung der Steuerkraft hängt von den Steuererträgen und der Entwicklung der Einwohnerzahl ab. Pro Einwohner wies im Jahr 2015 die finanzstärkste Gemeinde im Kanton Zürich einen Wert von 12'662 Franken gegenüber einem Wert von 1'354 Franken der finanzschwächsten aus.

Das Kantonsmittel 2015 der relativen Steuerkraft liegt bei 3'541 Franken pro Einwohner und ist gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen (Vorjahr 3'473 Franken).

Die Stadt Adliswil konnte seit dem Jahr 2012 ihre Steuerkraft kontinuierlich stärken. Sie stieg durchschnittlich um rund 3 % p.a. auf 3'940 Franken pro Einwohner per Ende 2015. Dieser Trend hat zur Folge, dass die Stadt Adliswil ab dem Jahr 2015 Beiträge in den kantonalen Finanzausgleichsfonds zahlen muss.

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



In der Finanzplanung 2016 - 2020 ist die Steuerkraft der Stadt Adliswil sehr volatil (siehe Linie in obiger Grafik). Das ist darauf zurückzuführen, dass die Stadt Adliswil wesentliche Nachzahlungen bei den Steuerauscheidungserträgen verbuchen kann.

In den Jahren 2017, 2019 und 2020 fallen diese Nachzahlungen tiefer aus und führen entsprechend zu einer Finanzkraft, welche unter dem Kantonsmittel ist.

Investitionsplanung

In der aktuellen Finanzplanung 2016 - 2020 sind Nettoinvestitionen von insgesamt rund 124 Mio. Franken geplant. Der Investitionsbedarf Adliswils liegt damit, verglichen mit der Periode 2011 - 2015, um rund 66 Mio. Franken höher (+ 114 %).

Bei diesem Vergleich muss man berücksichtigen, dass der Investitionsbedarf in der Vorperiode unterdurchschnittlich war (siehe nachfolgende Grafik) und im Zeitraum 2011 bis 2020 die Bevölkerung um rund 8 % steigt.

Vorhaben, die bisher ausserhalb der Planperiode waren, sind in den aktuellen Planungszeitraum 2016 - 2020 gerückt und stehen nun zur Realisierung an.

Der Stadtrat plant vorerst einen Selbstfinanzierungsgrad der Investitionen von unter 100 %. Er nimmt eine Neuverschuldung zur Gestaltung der zukünftigen Infrastruktur in Kauf.

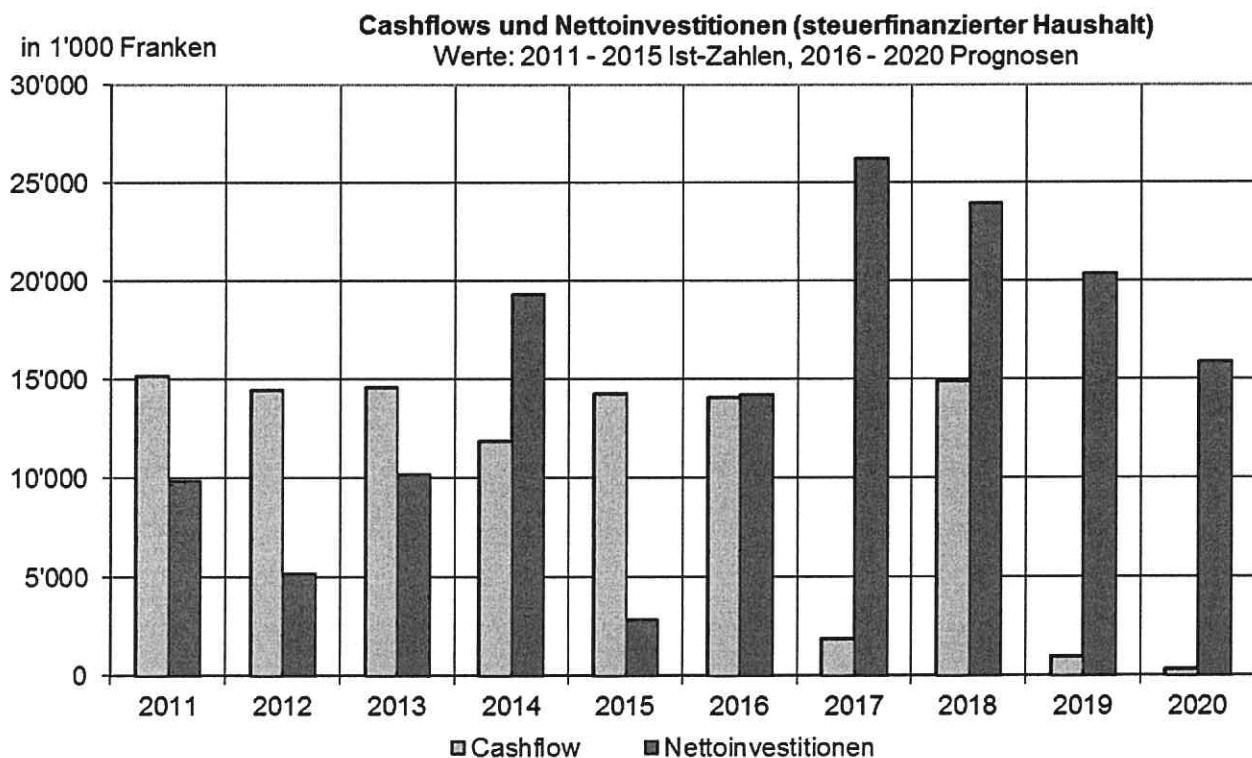
Ein Grossteil der geplanten Projekte im steuerfinanzierten Haushalt fällt mit rund 47 Mio. Franken in den Bereich Schule. Für den Neubau des Schulhauses Dietlimoos sind in den Planjahren 24 Mio. Franken eingestellt. Weitere rund 6 Mio. Franken fliessen in den Neubau des Schulhauses Wilacker.

Im Bereich Werkbetriebe sind Projekte in der Höhe von rund 45 Mio. Franken vorgesehen. Darin sind der Bushof und das Parkhaus Florastrasse sowie grosse Vorhaben wie die Sanierung der Sihl- und Zürichstrasse enthalten. Das Stadthaus soll mit der Liegenschaft Zürichstrasse 10 für rund 20 Mio. Franken erweitert werden.

Im Rahmen der Verselbständigung der Alterseinrichtungen ist für die Beteiligung an der gemeinnützigen Aktiengesellschaft (Sihlsana AG) ein Betrag von knapp 4 Mio. Franken eingesetzt.

Für die Sanierung des Hallenbades sind in den Jahren 2016 – 2020 knapp 9 Mio. Franken vorgesehen.

Die Investitionen des steuerfinanzierten Haushaltes können gemäss Planung zu 32 % aus den laufend generierten Mitteln finanziert werden. Die bisherige finanzpolitische Zielsetzung wird damit erreicht.



Gebührenfinanzierte Betriebe

Die gebührenfinanzierten Betriebe generierten in den Jahren 2010 - 2015 einen Cashflow von knapp 16 Mio. Franken, denen Nettoinvestitionen von 11 Mio. Franken gegenüberstanden. Über alle gebührenfinanzierten Betriebe hinweg gesehen konnten die Investitionen mit dem Cashflow selbst finanziert werden.

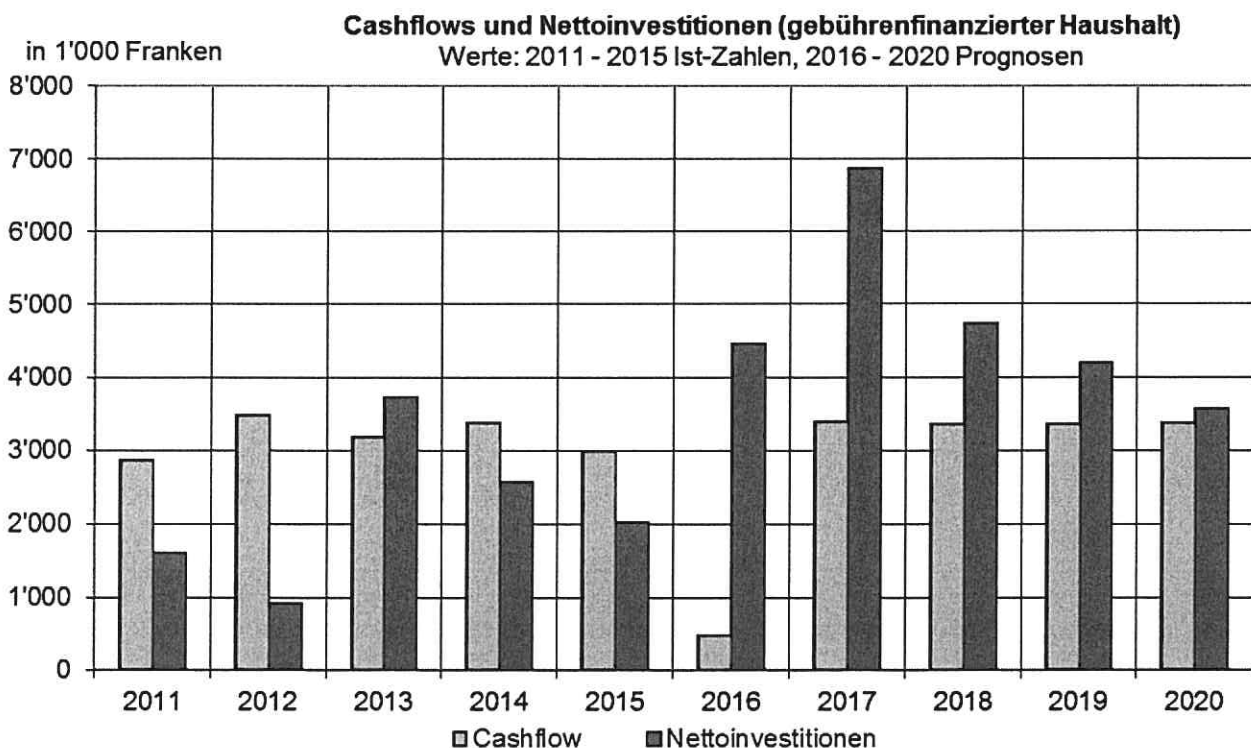
Die Abwasserbeseitigung weist gegenüber der Planperiode 2015 – 2019 ein um 2,9 Mio. Franken tieferes Investitionsvolumen aus. Um die gesetzlich vorgeschriebene Eigenwirtschaftlichkeit und Selbstfinanzierung einhalten zu können, wird im Abwasserbereich eine Gebührenerhöhung um 15 % ab dem Jahr 2016 geplant. Damit kann die Nettoschuld bei um die 7 Mio. Franken stabilisiert werden.

Der Bereich Wasserwerk weist ein Investitionsvolumen im Rahmen der Vorjahresplanung aus. Auch in diesem Bereich muss zur Erreichung der Eigenwirtschaftlichkeit eine Gebührenerhöhung um 15 % ab dem Jahr 2016 budgetiert werden. Der Kostendeckungsgrad weist einen Wert von über 100 % aus.

Die Abfallentsorgung ist durch die Investitionen in den Vorjahren in die Unterflursammelstellen geprägt. Diese sollen durch zusätzliche Abschreibungen in den Büchern abgebaut werden. Die Abfallentsorgung ist eigenwirtschaftlich und weist über die gesamte Planperiode ein Nettovermögen aus.

Die Betriebsrechnung des Kinderhauses Werd kann durch Entnahme aus der Spezialfinanzierung bis Ende 2017 eigenwirtschaftlich geführt werden. Diese Entnahmen sind bedingt durch die zusätzlichen Abschreibungen. Die Sozialkommission ist daran die volle Kostendeckung zu erreichen.

Im Rahmen der Verselbständigung der Alterseinrichtungen wurde die Alterssiedlung im Tal per 1. Januar 2016 aus der Stadt Adliswil ausgegliedert. Die Liegenschaft mit einem Buchwert von 0,2 Mio. Franken und der voraussichtliche Bestand der Spezialfinanzierung von knapp 2,7 Mio. Franken wurden als Sacheinlage in die gemeinnützige Aktiengesellschaft Sihlsana AG eingebracht. Das führt bei den gebührenfinanzierten Betrieben im Jahr 2016 zu einem Liquiditätsabfluss und dadurch zu einem tiefen Cashflow (siehe Grafik unten).



Das Investitionsvolumen im gebührenfinanzierten Haushalt weist gegenüber der letzten Planung 2015 – 2019 einen um 3,3 Mio. Franken tieferen Betrag aus. Dadurch können die geplanten Investitionen im gebührenfinanzierten Bereich voraussichtlich zu 59 % aus dem Cashflow bezahlt werden. Der Finanzierungsfehlbetrag von knapp 10 Mio. Franken muss mit Fremdkapital finanziert werden, was die Nettoschuld der Gemeindebetriebe auf rund 13 Mio. Franken ansteigen lässt.

Die gebührenfinanzierten Bereiche weisen über die Planungsperiode den anvisierten Kostendeckungsgrad von 100 % aus.

Übersicht über die wichtigsten Investitionsvorhaben in der Planperiode

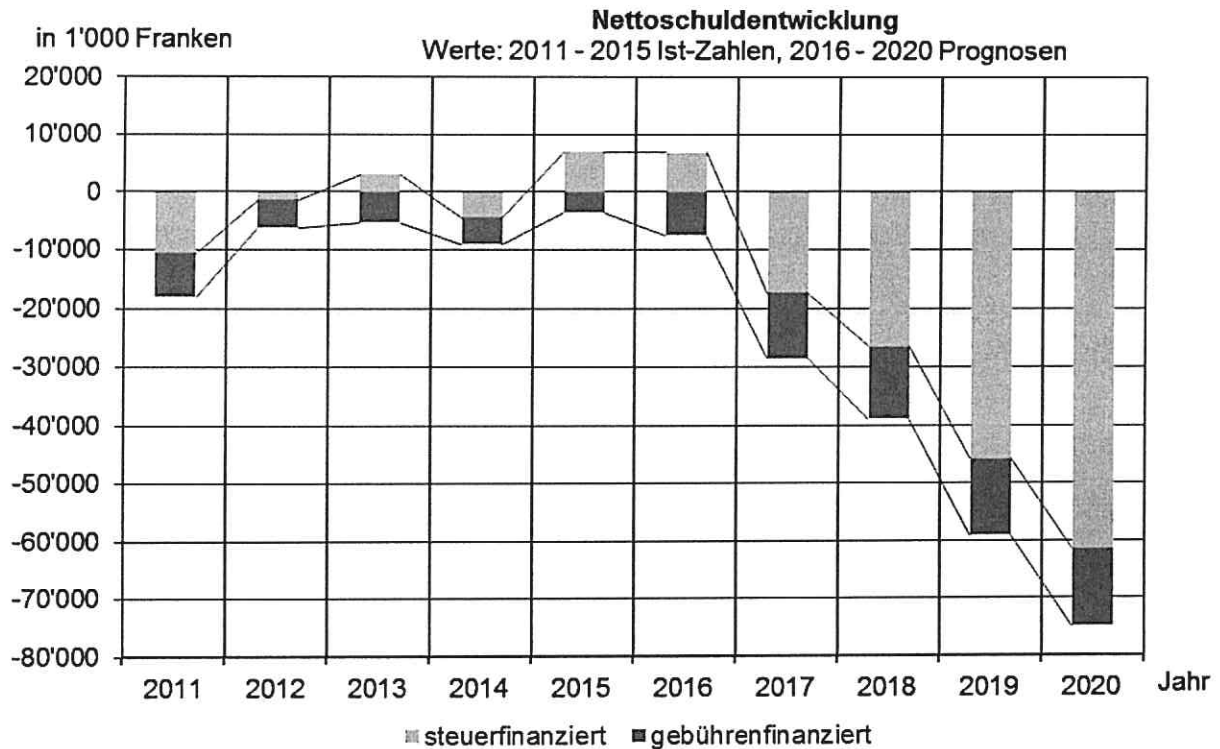
Projekte (in 1'000 Franken)	Planperiode 2016 - 2020	ab 2021
Verwaltungsliegenschaften		
Zürichstrasse 10/12, Stadthausenerweiterung	17'100	3'000
Gemeindestrassen		
Jägerhofstrasse	1'350	
Feldblumenstrasse	2'470	
Grundstrasse	1'450	
Zelgstrasse, Leimbachstrasse. bis Zopfstrasse	1'800	
Quellen- und Zopfstrasse	1'050	
Grütstrasse, Sanierung	1'000	
Sihlstrasse, Sanierung	7'400	
Florastrasse, Parkhaus	7'000	
Zürichstr. (Moos bis Tüfi), Beitrag an Kanton Gestaltung	1'300	1'700
Regionalverkehr		
Bushof	6'000	
Park-, Sport-, Grünanlagen		
Sportanlage Tüfi, Kunstrasenplatz II	1'900	
Sportanlage Tüfi, Instandsetzung	1'975	
Hallenbad, Sanierung	8'900	6'000
Alterseinrichtungen		
Sihlsana AG, Beteiligung und Darlehen	3'864	14'700
Schule		
Anschaffungen Informatik	1'410	600
Kindergarten Isengrund / Werd, Neubau	1'750	
Schulhaus Lebern Dietlimoos, Neubau	24'440	4'990
Schulhaus Sonnenberg, Umbau und Erweiterung	5'160	2'000
Schulhaus und Kindergarten Wilacker, Neubau	6'000	
Schulhaus Zopf, Fassaden- und Fenstersanierung	1'680	
Schulhaus Hofern, Fassaden- und Fenstersanierung	1'700	2'200
Total steuerfinanzierte Grossprojekte > 1 Mio.	106'699	
Total steuerfinanzierte Kleinprojekte < 1 Mio.	19'794	
Total gebührenfinanzierte Projekte	29'172	
Gesamtinvestitionen Verwaltungsvermögen	155'665	
Total Investitionen Finanzvermögen	8'869	
Gesamtinvestitionen Verwaltungs- und Finanzvermögen	164'534	

Prognose Vermögensentwicklung

Der Selbstfinanzierungsgrad im steuerfinanzierten Haushalt von 32 % führt gemäss Planung ab dem Jahr 2016 bis Ende Planperiode im Jahr 2020 zu einer Erhöhung der Nettoschuld. Die Finanzierungsdefizite bei den Investitionen müssen durch Fremdkapital gedeckt werden.

Die Stadt Adliswil weist gemäss Planung bis Ende 2020 eine Nettoschuld von rund 75 Mio. Franken aus. Davon entfallen rund 13 Mio. Franken auf die gebührenfinanzierten Bereiche. Die Nettoschuld wird dann voraussichtlich rund 4'000 Franken pro Einwohner betragen.

Der Stadtrat geht bei seiner Planung 2016 – 2020 von der Annahme aus, dass ab dem Jahr 2018 rund 70 % der geplanten Investitionen realisiert werden. Das hat gegenüber der Planung 2015 - 2019 zur Folge, dass sich die Verschuldungsentwicklung merklich entspannt.



An der Praxis, zusätzliche Abschreibungen zu budgetieren, wird festgehalten. Durch die in der Prognose 2016 - 2018 enthaltenen zusätzlichen Abschreibungen von rund 16 Mio. Franken wird der Finanzhaushalt in den nachfolgenden Jahren um jährlich rund 0,6 Mio. Franken entlastet.

Per Ende Planperiode im Jahr 2020 beträgt das Eigenkapital rund 45 Mio. Franken. Dieser Betrag liegt unter der empfohlenen Richtgrösse eines Jahressteuerertrages von rund 52 Mio. Franken.

Per 1. Januar 2019 wird das neue Rechnungsmodell HRM2 eingeführt werden. Dabei werden die Anlagen anders bewertet. Die Abschreibungen sollen neu linear erfolgen und die Nutzungsdauer berücksichtigen. Diese Umstellung ist in der aktuellen Finanzplanung in den Jahren 2019 und 2020 berücksichtigt.

Finanzpolitische Zielsetzung

Der Investitionsbedarf Adliswils wird in den kommenden Jahren sehr hoch bleiben.

Gegenüber dem letztjährigen Finanzplan 2015 - 2019 kann wegen der hohen Investitionen die bisherige Zielsetzung mit einer 30-prozentigen Selbstfinanzierung nicht erhöht werden. Der Stadtrat definiert die Zielsetzung für den steuerfinanzierten Haushalt deshalb wie bisher:

Der Selbstfinanzierungsgrad 2016 - 2020 soll mindestens 30 % betragen

Im gebührenfinanzierten Haushalt 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 si-

chergestellt 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 2016 - 2020 soll 100 % betragen

Umfangreichen Investitionen stehen in den nächsten Jahren zur Realisierung an. Die Alterung der Infrastruktur und die gestiegene Einwohnerzahl sind der Grund für den höheren Investitionsbedarf.

Der Stadtrat stuft die momentane Situation mit hohen Investitionen als temporär ein. Aufgrund der aktuellen Zinstiefphase sind die Folgen für den städtischen Haushalt tragbar und es besteht kein Grund für eine kurzfristige Steuerfusserhöhung. Sparpotentiale werden laufend überprüft und umgesetzt.

Der Stadtrat ist nach wie vor überzeugt, dass die Umsetzung der anstehenden Investitionen einen wichtigen Beitrag zur Beibehaltung und Verbesserung der Standortattraktivität leisten wird.

Im September 2016

Stadt Adliswil
Stadtrat

Prognose Laufende Rechnung

Sachgruppen		Rech. 2015		Budget 2016		Prognose 2016		Budget 2017		Fipla 2018		Fipla 2019		Fipla 2020	
Artengliederung Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	% Aufwand	Ertrag	% Aufwand	Ertrag	% Aufwand	Ertrag	% Aufwand	Ertrag
3 Aufwand		43'428		31'543 1)		31'500		33'041		33'206		33'372		33'539	
30 Personalaufwand		20'005		17'294 1)		17'300		18'134		18'225		18'316		18'407	
31 Sachaufwand		1'882		1'750		1'707		1'517		1'557		1'593		2'110	
32 Passivzinsen		28		879		900		327		327		327		327	
33 Abschreibungen Finanzvermögen		1'969		0		5'631		0		13'900		0		0	
34 Steuerkraftausgleichsbeiträge		14'785		15'077		15'100		15'607		15'685		15'763		15'842	
35 Entschädigungen an andere Gemeinwesen		34'492		38'326		38'300		38'259		38'450		38'643		38'836	
36 Betriebs- und Defizitbeiträge		2'834		2'492		2'500		2'487		2'499		2'512		2'524	
Schülerintegration (Konto 925.3640)															
Sihisana AG (Subjektsubventionierung)				630		2'679	615	0		0		0		990 1)	
39 Interne Verrechnungen		16'734		21'968		20'524		16'236		22'128		8'597		8'733	
4 Ertrag															
40 ordentliche Steuern Rechnungsjahr		48'465		49'192		49'504		50'024		50'644		51'064		51'584	
ordentliche Steuern früherer Jahre		13'422		9'900		10'600		10'700		10'900		11'000		11'100	
Quellensteuern		3'832		4'000		4'000		4'300		5'000		5'000		5'000	
Steuerausscheidungen		10'900		11'900		22'480		4'800		32'600		4'550		4'800	
Grundsteuern		4'091		2'800		4'500		4'000		4'000		4'000		4'000	
übrige Steuererträge		747		591		600		686		686		686		686	
41 Regalien und Konzessionen		41		35		35		35		35		35		35	
42 Vermögenserträge		3'833		1'834 1)		1'800		1'871		1'880		1'890		1'899	
Buchgewinne/-verluste		4'142		0		169		1'906		0		0		0	
43 Entgelte, Gebühren, Entschädigungen		37'422		1)	25'558	25'600		25'424		25'551		25'679		25'807	
44 Beteiligung Reingewinn Zürcher Kantonalbank		1'070		1'066		1'268		1'426		1'426		1'426		1'426	
Finanzausgleich		0		0		0		0		0		0		0	
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		1'690		1'695		1'700		1'709		1'717		1'726		1'735	
46 Beiträge mit Zweckbindung		7'021		7'349		7'300		7'732		7'771		7'810		7'849	
49 Interne Verrechnungen		16'734		21'968		20'524		16'236		22'128		8'597		8'733	
Total		136'157	153'409	131'995	138'519	136'140	150'694	125'608	130'849	145'977	164'238	119'123	123'462	121'309	124'958
Cashflow Planperiode		17'252		6'524		14'553		5'240		18'261		4'339		3'650	
Cashflow in % des Ertrages		11%		5%		10%		4%		11%		4%		3%	
33 ordentliche Abschreibungen Verwaltungsverm.		7'877		9'728		8'284		9'910		11'801		4'271 2)		4'407	
zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsverm.		5'000		8'000		8'000		2'000		6'000		0 2)		0	
48 Veränderungen Spezialfinanzierungen		637		-2'799 1)		-2'055		-265		-338		2'334		2'347	
9 Erfolg		149'672	153'409	146'924	138'519	150'369	150'694	137'254	130'849	163'441	164'238	125'727	123'462	128'063	124'958
Erfolg vor a.o. Ausgaben und Einnahmen		3'737		-8'405		325		-6'405		797		-2'265		-3'104	
Eigenkapital am 31.12.		3'646		-1'985		6'592		-7'925		5'233		-2'265		-3'409	
1) Übertrag Alterseinrichtungen an Sihisana AG															
2) Einführung von HRM2 (neue Abschreibungsregeln)															
		55'779		47'374		56'105		49'700		50'497		48'232		45'127	

Abwasserbeseitigung

in 1'000 Franken

	2015		2016		2016		2016		2017		2018		2019		2020		Total
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	
Laufende Rechnung																	
Betriebsaufwand	1'784		2'097		2'097		2'097		1'937		1'956		1'975		1'995		
Zinsen	256	56	301	48	301	48	215	51	250	50	262	53	270	46	306	78	
Betriebsertrag		3'311		3'982		3'982		1)	3'982			4'022		4'062		4'103	
Total	2'039	3'367	2'398	4'030	2'398	4'030	2'313	4'033	2'187	4'032	2'218	4'075	2'245	4'108	2'301	4'181	
Cashflow/-loss	1'327		1'632		1'632		1'720		1'846		1'857		1'862		1'880		9'166
Ordentliche Abschreibungen	856		1'303		1'303		911		1'083		1'110		766		680		
Zusätzliche Abschreibungen	500		500		500		500		1'000		1'000		0		0		
Total Brutto	3'396	3'367	4'201	4'030	4'201	4'030	3'724	4'033	4'270	4'032	4'328	4'075	3'011	4'108	2'981	4'181	
Betriebsgewinn/-verlust	-29		-171		-171		309		-238		253		1'096		1'200		115%
Kostendeckungsgrad	99%		96%		96%		108%		94%		94%		136%		140%		
Nettoinvestitionen (Investitionsprogramm)																	
Ausschöpfungsquote (ab 3. Planjahr)	662		3'734		3'734		1'936		3'120		3'375		2'800		2'300		13'531
Ordentliche Abschreibungen	856		1'303		1'303		911		1'083		1'110		766		680		10'989
Zusätzliche Abschreibungen	500		500		500		500		1'000		1'000		0		0		
Abschreibungen total	1'356		1'803		1'803		1'411		2'083		2'110		766	2)	680		
Selbstfinanzierungsgrad	200%		44%		44%		89%		59%		79%		95%		117%		83%
Bilanz																	
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Ende Jahr	7'177		9'108		9'108		7'702		8'739		8'992		10'186		11'116		
Bestand Spezialfinanzierung Ende Jahr	1'700		1'528		1'528		2'009		1'771		1'518		2'615		3'815		
Nettovermögen/-schuld	-5'477		-7'580		-7'580		-5'693		-6'968		-7'473		-7'571		-7'300		

1) Gebührenerhöhung von 15 %

2) Einführung von HRM2 (neue Abschreibungsregeln)

Wasserwerk

in 1'000 Franken

	2015		2016		2016		2016		2017		2018		2019		2020		Total
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	
Laufende Rechnung																	
Betriebsaufwand	2'153		2'151		2'151		2'174		2'195		2'195		2'217		2'240		
Zinsen	102	18	133	20	104	23	176	41	233	39	233	39	259	30	318	58	
Betriebsertrag		2'872	1)	3'552	1)	3'552		3'552				3'588		3'623		3'660	
Total	2'255	2'890	2'284	3'572	2'255	3'575	2'350	3'593	2'428	3'627	2'428	3'627	2'476	3'653	2'558	3'717	
Cashflow/-loss	636		1'288		1'320		1'243		1'199		1'199		1'177		1'159		6'099
Ordentliche Abschreibungen	409		814		604		930		1'014		1'014		253		337		
Zusätzliche Abschreibungen	0		0		0		500		500		500		0		0		
Total Brutto	2'664	2'890	3'098	3'572	2'859	3'575	3'780	3'593	3'942	3'627	3'942	3'627	2'729	3'653	2'895	3'717	
Betriebsgewinn/-verlust	226		474		716		187		315		315		924		822		115%
Kostendeckungsgrad	109%		115%		125%		95%		92%		92%		134%		128%		
Nettoinvestitionen (Investitionsprogramm)	750		3'910		2'575		3'755		3'390		3'390		3'200		2'780		15'700
Ausschöpfungsquote (ab 3. Planjahr)	70.0%				2'575		3'755		2'373		2'373		2'240		1'946		12'889
Ordentliche Abschreibungen	409		814		604		930		1'014		1'014		253		337		
Zusätzliche Abschreibungen	0		0		0		500		500		500		0		0		
Abschreibungen total	409		814		604		1'430		1'514		1'514		253 2)		337		
Selbstfinanzierungsgrad	85%		33%		51%		33%		51%		51%		53%		60%		47%
Bilanz																	
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Ende Jahr	3'466		6'562		5'437		7'762		8'621		8'621		10'608		12'217		
Bestand Spezialfinanzierung Ende Jahr	783		1'257		1'499		1'313		997		997		1'922		2'744		
Nettovermögen/-schuld	-2'683		-5'305		-3'938		-6'449		-7'624		-7'624		-8'686		-9'473		

1) Gebührenerhöhung von 15 %

2) Einführung von HRM2 (neue Abschreibungsregeln)

Abfallentsorgung

in 1'000 Franken

	2015		2016		2016		2017		2018		2019		2020		Total
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	
Laufende Rechnung															
Betriebsaufwand	2'007		1'409	1)	1'409	1)	1'392		1'406		1'420		1'435		
Zinsen	15	74	21	65	14	70	2	68	0	71	0	81	0	91	
Betriebsertrag		2'478	1)	1'589	1)	1'589		1'644		1'660		1'677		1'694	
															1.0%
Total	2'022	2'553	1'430	1'654	1'423	1'659	1'394	1'712	1'406	1'732	1'420	1'758	1'435	1'785	
Cashflow/-loss	531		224		236		318		326		338		351		1'568
Ordentliche Abschreibungen	95		73		50		5		0		0		0		
Zusätzliche Abschreibungen	400		400		400		44		0		0		0		
Total Brutto	2'517	2'553	1'903	1'654	1'873	1'659	1'443	1'712	1'406	1'732	1'420	1'758	1'435	1'785	
Betriebsgewinn/-verlust	35		-249		-214		269		326		338		351		
Kostendeckungsgrad	101%		87%		89%		119%		123%		124%		124%		116%
Nettoinvestitionen (Investitionsprogramm)															
Ausschöpfungsquote (ab 3. Planjahr)	481		100		42		0		0		0		0		42
Ordentliche Abschreibungen	95		73		50		5		0		0		0		42
Zusätzliche Abschreibungen	400		400		400		44		0		0		0		
Abschreibungen total	495		473		450		49		0		0		0		
Selbstfinanzierungsgrad	110%		224%		562%		-		-		-		-		3732%
Bilanz															
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Ende Jahr	457		84		49		0		0		0		0		
Bestand Spezialfinanzierung Ende Jahr	2'328		2'079		2'114		2'382		2'708		3'046		3'396		
Nettovermögen/-schuld	1'871		1'995		2'065		2'382		2'708		3'046		3'396		

1) Beitritt Zweckverband Horgen

2) Einführung von HRM2 (neue Abschreibungsregeln)

Kinderhaus Werd

in 1'000 Franken

	A	E	2015		2016		2016		2017		2018		2019		2020		Total
			A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	
Laufende Rechnung																	
Betriebsaufwand	1.0%		1'600		1'708	1'601	1'708	1'587	1'674	1'656	1'690	1'667	1'707	1'682	1'724	1'698	
Zinsen	3.0%		7	14	5	14	10	5	5	5	2	2	0	-1	0	-2	
Betriebsertrag		1.0%		1'586		1'587								1'684		1'700	
Total			1'607	1'600	1'713	1'601	1'712	1'597	1'679	1'656	1'692	1'668	1'707	1'682	1'724	1'698	
Cashflow/-loss			-7		-113		-115		-23		-24		-25		-26		-213
Ordentliche Abschreibungen			20		25		23		16		7		0		0		
Zusätzliche Abschreibungen			50		50		50		70		64		0		0		
Total Brutto			1'677	1'600	1'788	1'601	1'785	1'597	1'765	1'656	1'763	1'668	1'707	1'682	1'724	1'698	
Betriebsgewinn/-verlust			-77		-188		-188		-109		-95		-25		-26		
Kostendeckungsgrad			95%		89%		89%		94%		95%		99%		98%		95%
Nettoinvestitionen (Investitionsprogramm)			0		100		100		0		0		0		0		100
Ausschöpfungsquote (ab 3. Planjahr)		70.0%															100
Ordentliche Abschreibungen			20		25		23		16		7		0		0		
Zusätzliche Abschreibungen			50		50		50		70		64		0		0		
Abschreibungen total			70		75		73		86		71		0	1)	0		-213%
Selbstfinanzierungsgrad			-		-113%		-115%		-		-		-		-		
Bilanz																	
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Ende Jahr			130		155		157		71		0		0		0		
Bestand Spezialfinanzierung Ende Jahr			349		161		161		52		-43		-68		-94		
Nettovermögen/-schuld			219		6		4		-19		-43		-68		-94		

1) Einführung von HRM2 (neue Abschreibungsregeln)

Alterssiedlung im Tal

in 1'000 Franken

	2015		2016		2016		2017		2018		2019		2020		Total
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	
Laufende Rechnung															
Betriebsaufwand	697		2'665	1)	2'679	1)									
Zinsen	3	71	0	0	0	0									
Betriebsertrag		1'133		0		0									
Total	700	1'205	2'665	0	2'679	0									
Cashflow/-loss	505		-2'665		-2'679										
Ordentliche Abschreibungen	23		0		0										
Zusätzliche Abschreibungen	0		0		0										
Total Brutto	723	1'205	2'665	0	2'679	0									
Betriebsgewinn/-verlust	481		-2'665		-2'679										
Kostendeckungsgrad	167%		0%		0%										0%
Nettoinvestitionen (Investitionsprogramm)															
Ordentliche Abschreibungen	126		-228		-201										
Zusätzliche Abschreibungen	23		0		0										
Abschreibungen total	0		0		0										
Selbstfinanzierungsgrad	400%		1169%		1333%										1333%
Bilanz															
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Ende Jahr	201		-27		0										
Bestand Spezialfinanzierung Ende Jahr	2'679		14		0										
Nettovermögen/-schuld	2'478		41		0										

1) Überweisung Bestand Spezialfinanzierung an Sihisana AG

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

14.09.2016

Finanzvermögen	Total- Ausgaben	Total- Einnahmen	Netto- Investitionen	R 2015	B 2016	P 2016	P 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022
N+E Total Nachholbedarf und Entw. - Bedarf	40'446	-34'471	5'975	4'091	705	-4'978	5'472	4'485	2'850	1'040	-9'349	6'455
N - Nachholbedarf	16'904	-17'753	-849	4'091	-2'488	-6'624	-451	1'660		465	4'101	
E - Entwicklungsbedarf	23'542	-16'718	6'824		3'194	1'646	5'923	2'825	2'850	575	-13'450	6'455

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)

Verwaltungsvermögen	Total- Ausgaben	Total- Einnahmen	Netto- Investitionen	R 2015	B 2016	P 2016	P 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022
N+E Total Nachholbedarf und Entw. - Bedarf	204'081	-8'968	195'113	2'819	18'338	14'180	28'254	34'250	29'100	22'709	55'775	12'845
N - Nachholbedarf	131'428	-6'674	124'754	2'205	12'038	10'755	14'094	17'865	15'020	12'890	42'725	11'405
E - Entwicklungsbedarf	65'770	-820	64'950	615	6'110	3'315	11'830	16'155	12'535	9'795	9'880	1'440
SM - Sunnau-Moos	6'883	-1'474	5'409		190	110	330	230	1'545	24	3'170	
Total Wahlbedarf	500		500								500	
W - Wahlbedarf	500		500								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)

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt- priorität	Projekt- Stand	Total- Ausgaben	Total- Einnahmen	Netto- Investitionen	R 2015	B 2016	P 2016	P 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022
Finanzvermögen			40'446	-34'471	5'975	4'091	705	-4'978	5'472	4'485	2'850	1'040	-9'349	6'455
132 - Finanzliegenschaften (überbaut)			40'446	-34'471	5'975	4'091	705	-4'978	5'472	4'485	2'850	1'040	-9'349	6'455
132.7010.00 - Kauf und Übertragung von nichtüberbauten Liegenschaften aus dem Verwaltungsvermögen; GR 04.03.2015, 751'000.00; SR 16.06.2015, 5'417.00	N	1	384		384	80			384					
132.7010.06 - Lebern-Diellmoos-Moos, Erschliessung und Teilöschung Dienstbarkeit für 12'431 m2 Bauland; GR 04.06.1997; GR 04.06.1997	E	2a	8'927		8'927				2'472					6'455
132.7010.08 - Lebern-Diellmoos, Erschliessung und Teilöschung Dienstbarkeit für 7'501 m2 Zusatzland ZIS; GR 04.06.1997; GR 04.06.1997	E	1	2'625		2'625		873	1'596	1'029					
132.7010.09 - Lebern-Diellmoos, Erschliessung und Teilöschung Dienstbarkeit für 7'654 m2 Grundstück Schule der Stadt, GR 04.06.1997; GR 04.06.1997	E	1	3'965		3'965		1'971		3'965					
132.7010.10 - Diellmoos-Moos, Gebietsentwicklung; SR 23.6.2009, 125'000.00 (Abr. 6.9.16)	N	1	157		157	1		157						
132.7020.00 - Kauf, Erstellung und Übertragung von überbauten Liegenschaften aus dem Verwaltungsvermögen; SR 18.11.2014, 40'000.00 (Abr. 31.05.16); SR 16.06.2015, 75'000.00	N	1	3'359		3'359	38	3'467	3'219				140		18
132.7020.03 - Soodstrasse 38, Abbruch und Neubau; SR 02.06.2015, 20'000.00; SR 07.07.2015, 57'000.00	N	1	2'725		2'725	64	1'300	105	1'860	960				
132.7020.34 - Soodstrasse 34 und 34 a, Instandsetzung	N	4	750		750		750		50	700				
132.7020.88 - Talstrasse 10, Sanierung Längsbau; SR 17.12.2013, 8'700.00; SR 08.03.2016, 47'5'000.00	E	3	6'400		6'400		350	50	1'725	2'750	1'875			
132.7020.91 - Zürichstrasse 8, Sanierung und Vermietung (Projekt Stadthausenerweiterung)	E	2a	1'625		1'625					75	975	575		
132.7020.92 - Florastrasse 6, Tausch; GR 01.06.2016	N	1	998		998			998						
132.7090.00 - Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten; SR 19.06.2012, 15'000.00; SR 01.04.2014, 55'000.00	N	2a	360		360	17	80	120	90			20	130	

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)

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

14.09.2016

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2015	B 2016	P 2016	P 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022
132.7100.00 - Ankaufe von Mobilien	N	3	67		67		61	67						
132.7920.00 - Buchgewinne zugunsten der Laufenden Rechnung	N	1	8'104		8'104	4'142		944	2'884			305	3'971	
132.8010.00 - Verkauf oder Übertragung von nichtüberbauten Liegenschaften des Finanzmögens ins Verwaltungsvermögen	N	3				-250								
132.8010.06 - Lebern-Dietlimoos-Moos, Verkauf Bauland Kat. 5451, 7934, 8154, 8155 (11'208 m2 à 900.00/m2)	E	4		-13'450	-13'450								-13'450	
132.8010.12 - Zürichstrasse 1, 3 und Parkplatz Sihlquai, Verkauf Kat. 5209, 7651, 8309 und 8318 (3'488 m2 à 1'571.00/m2)	N	1		-5'479	-5'479			-5'479						
132.8010.91 - Pavillon Neugut, Verkauf Grundstück Obertillstrasse 23 Kat. 5624 (2'142 m2 à 1'000.00/m2) und Rütist	E	3		-3'268	-3'268				-3'268					
132.8010.98 - Übertrag Grundstück Schule Lebern-Dietlimoos ins Verwaltungsvermögen, Kat. 7934 (9'434 m2)	N	3		-4'541	-4'541		-2'873		-4'541					
132.8020.00 - Verkauf oder Übertragung von überbauten Liegenschaften des Finanzmögens ins Verwaltungsvermögen	N	1		-3'215	-3'215			-3'215						19
132.8020.10 - Zürichstrasse 10, Übertrag ins Verwaltungsvermögen	N	1		-1'700	-1'700		-1'745	-1'700						
132.8020.39 - Zürichstrasse 17, Tausch; GR 01.06.2016	N	1		-998	-998			-998						
132.8100.00 - Verkauf von Mobilien	N	3		-67	-67		-61	-67						
132.8920.00 - Buchverluste zulasten der Laufenden Rechnung	N	1		-1'753	-1'753			-775	-978					
Verwaltungsvermögen			204'581	-8'968	195'613	2'819	18'338	14'180	26'254	34'250	29'100	22'709	56'275	12'845
0 - P r ä s i d i a l e s			2'688		2'688	338	690	648	690	450	70	60	460	310
06 - PRÄSIDIALES			2'688		2'688	338	690	648	690	450	70	60	460	310

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)

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

14.09.2016

	Projekt- priorität	Projekt- Stand	Total- Ausgaben	Total- Einnahmen	Netto- Investitionen	R 2015	B 2016	P 2016	P 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022
061 - Informatik			2'538		2'538	338	690	648	540	450	70	60	460	310
061.5060.03 - Ersatz- und Neubeschaffungen; SR 08.05.2012, 40'000.00 (Abr. 06.05.14); SR 06.05.2014, 40'000.00 (Abr. 29.09.15)	N	1	300		300	11	50		50	50	50	50	50	50
061.5060.04 - Ersatz- und Neubeschaffungen; SR 29.09.2015, 40'000.00	N	3	34		34	6		34						
061.5060.05 - E-Mail-Archivierung	E	3	40		40		40		40					
061.5060.06 - Personalinformationssystem (PIS)	N	3	70		70		70		70					
061.5060.07 - Modularity, Soft- und Hardware; SR 01.09.2015, 45'000.00	N	3	21		21	19		21						
061.5060.08 - MS Lizenzen, globale Erneuerung (neues Office, Exchange); SR 01.11.2011, 97'308.85 (Abr. 02.04.13); SR 24.01.2011, 31'449.60 (Abr. 06.05.14)	N	1	300		300		100	100	50				100	50
061.5060.10 - Buchhaltungssoftware, Einführung HRM2	E	3	60		60		30		50	10				20
061.5060.11 - EDV-Tool CoPlanner (Detailbudgetierung, Reporting, Finanzplanung); SR 22.09.2015, 63'000.00	N	1	67		67	3	30	47	20					
061.5060.14 - CityWeb; SR 01.07.2014, 95'000.00 (Abr. 31.03.15)	N	1				17								
061.5060.15 - eGovernment-Erweiterung auf heutige Anwendungsmöglichkeiten; SR 18.11.2014, 155'000.00; SR 18.08.2015, 48'000.00	N	4	55		55	172	110	55						
061.5060.16 - Ratsinformationssystem (Beschlussdatenbank) und Intranet	N	4	70		70					70				
061.5060.20 - Ablösung XenApp Server (Citrix Umgebung aus dem Januar 2011), Hardware und Dienstleistung; SR 07.07.2015, 116'306.00	N	4	123		123	84	70	23					100	
061.5060.30 - Erweiterung Security / Firewall, DMZ, Virenschutz usw.	N	3	90		90				20	10	20	10	20	10
061.5060.40 - Notstromversorgung, Erneuerung	E	3	40		40		20	20					20	

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)

Steuerfinanzziert

Angaben in 1000 Fr.

14.09.2016

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2015	B 2016	P 2016	P 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022
061.5060.76 - Soziales, Fallführungssystem Tutoris; SR 02.06.2015, 26'000.00	N	3	38	38	38	26		38						
061.5060.80 - eGovernment-Erweiterung (Raumreservation, Einbürgerung); SR 23.08.2016, 15'000.00; SR 23.08.2016, 86'000.00	N	3	100	100	100			100						
061.5060.91 - Telefonie / Netz, Umbau Zürichstrasse 10; SR 06.05.2014, 20'000.00	N	4	300	300	300			40		260				
061.5060.94 - Redesign Netz; SR 14.01.2014, 44'820.00 (Abr. 31.03.14)	N	1	40	40	40				40					
061.5060.96 - Ersatz Speicher, Core und Redundanter Speicher; SR 16.04.2013, 120'000.00 (Abr. 30.9.14); SR 05.07.2016, 125'000.00	N	4	240	240	240		120	120					120	
061.5060.97 - Ersatzbeschaffung Desktop Geräte	E	4	300	300	300				150					150
061.5060.98 - Erweiterungen und Ersatzbeschaffung Server, Backup; SR 21.06.2016, 45'000.00	N	4	200	200	200		50	50	50				50	50
061.5060.99 - Zürichstrasse 10, IT-Kosten	E	3	50	50	50					50				21
062 - Verwaltungsleitung			150		150				150					
062.5810.00 - Stadtentwicklungsstrategie mit externe Unterstützung	E	3	150	150	150				150					
1 - Finanzen			21'450	-739	20'711	-9'802	3'660	3'805	3'666	4'170	2'705	2'860	3'300	205
010 - FINANZEN UND CONTROLLING						-9'830								
103 - Kapitaldienst						-9'830								
103.5250.00 - Darlehen und Beteiligungen an private Institutionen; SR 04.12.2007, 100'000.00; SR 18.11.2014, 122'931.00	N	1				100								
103.6250.00 - Amortisationen von Darlehen	N	1				-9'930								

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)

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

14.09.2016

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2015	B 2016	P 2016	P 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022
13 - LIEGENSCHAFTEN														
131 - Verwaltungsliegenschaften														
131.5000.00 - Grundstückserwerb	N	3				10								
131.5030.01 - Zurichstrasse 10/12, Stadthausenerweiterung; UA 28.02.2016, 20'210'000.00	N	1	20'100	20'100			3'500	4'020	3'750	3'750	2'580	3'000	3'000	
131.5030.04 - Zurichstrasse 10, Stadthausenerweiterung (Vorprojekt); SR 30.09.2014, 33'000.00 (Abr. 31.05.16); SR 18.11.2014, 85'000.00 (Abr. 31.05.16)	N	1		-161	-161	99		-161						
131.5030.11 - Schützenhaus, Instandsetzung und Umbau	N	4	300	300			110		150	150				
131.5030.12 - Schliessanlagen, Ersatz und Anpassung (diverse Gebäude)	N	4	100	100					25	75				
131.5030.21 - Zurichstrasse 19/21, Umbau (Projekt Stadthausenerweiterung); SR 15.03.2011, 140'000.00 (Abr. 11.9.12); UA 28.02.2016, 100'000.00	E	2a	100	100							100			22
131.5030.60 - Badstrasse 5, Sanierung Anbau und Instandsetzung	N	4	320	320					125	195				
131.5030.100 - Bahnhofplatz 5, Haus Brugg Instandsetzung	N	4	505	505									300	205
131.5810.00 - Planungsausgaben; SR 1.9.2009, 112'000.00 (Abr. 18.12.12); SR 4.12.2012, 100'000.00							50							
131.6000.00 - Übertragung von Grundstücken ins Finanzvermögen	N	1		-384	-384	-5			-384					
131.6030.00 - Übertragung von Hochbauten ins Finanzvermögen	N	1		-194	-194	-75		-54				-140		
133 - Mietliegenschaften			25		25						25			
133.5030.01 - Albistrasse 3, Rückbau (Projekt Stadthausenerweiterung)	N	2a	25		25						25			

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)

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

14.09.2016

	Projekt- priorität	Projekt- Stand	Total- Ausgaben	Total- Einnahmen	Netto- Investitionen	R 2015	B 2016	P 2016	P 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022
2 - Bau und Planung			1'280	-87	1'193	13	240	400	33	190	150	40	240	140
20 - HOCHBAU			1'280	-87	1'193	13	240	400	33	190	150	40	240	140
200.5700.00 - Fondseinlage Ersatzabgaben für Parkplätze	N	3				15								
200.6700.00 - Ersatzabgaben für Parkplätze (gemäss § 246 f und 247 PBG)	N	3				-15								
201 - Grundbuchvermessung			240	-87	153		60	240	-87					
201.5810.00 - Nachführung Grundbuchvermessung; SR 23.09.2014, 189'000.00	N	1	180	-87	93			180	-87					
201.5810.02 - ÖREB-Kataster, Nachführung; SR 17.12.2015, 28'000.00	E	3	60		60		60	60						
202 - Stadtplanung			1'040		1'040	13	180	160	120	190	150	40	240	140
202.5810.01 - Zentrum und zentrumsnahe Lage, Studie über Verdichtungsmöglichkeiten; SR 03.11.2015, 87'000.00; SR 06.09.2016, 45'000.00	E	3	500		500	12	100	80	80	40			200	100
202.5810.03 - Kulturobjekte, Inventar; SR 26.01.2016, 73'000.00	E	3	80		80		40	40	40					
202.5810.04 - Sood, Zentrumsentwicklung; SR 16.12.2014, 60'000.00	N	1				1								
202.5810.05 - Teilrevision Bau- und Zonenordnung, Zonenplan	E	3	160		160		40	40				40	40	40
202.5810.10 - Gesamtrevision Bau- und Zonenordnung, Zonenplan, inkl. räumliches Leitbild	E	3	300		300					150	150			
3 - Werkbetriebe			76'777	-3'374	73'403	2'944	4'960	4'742	8'802	12'290	13'385	5'734	18'520	9'930
30 - TIEFBAU			63'200	-3'374	59'826	2'319	4'360	3'870	7'027	9'850	11'575	4'654	16'220	6'630

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)

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

14.09.2016

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2015	B 2016	P 2016	P 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022
330 - Unterhalt Tiefbau			63'200	-3'374	59'826	2'319	4'360	3'870	7'027	9'850	11'575	4'654	16'220	6'630
330.5000.00 - Grundstückserwerb; GR 04.03.2015, 340'000.00; SR 12.01.2016, 50'000.00 (15.03.16)	N	1				50								
330.5010.03 - Mühleweg; SR 03.07.2012, 6'280 (Abr. 15.12.15); SR 12.03.2013, 389'280 (Abr. 15.12.15)	N	1				1								
330.5010.04 - Poststrasse, Statik SZU-Brücke; SR 21.08.2012, 28'300.00	N	1	170		170		130	100	70					
330.5010.05 - Sofortmassnahmen, Belagssanierungen und Beleuchtung; SR 19.04.2016, 80'000.00	N	4	600		600		100	100	100	100	100	100	100	
330.5010.06 - SAPT-Brücke, Sanierung und Beleuchtung	N	4	60		60		50	60						
330.5010.07 - Werdsteg; SR 02.12.2014, 53'000.00; SR 19.05.2015, 441'000.00	N	1	11		11	456	100	11						
330.5010.08 - Dietlimoos-Moos, Bushaltekante / Bike+Ride-Anlage Grüt (Objekt V09); SR 12.01.2006, 295'000.00; GR 04.03.2015, 125'000.00	SM	4	125		125						125			
330.5010.13 - Jägerhofstrasse; SR 02.04.2013, 12'400.00; SR 29.03.2016, 1'343'000.00	N	1	1'350		1'350	11		400	400	550				
330.5010.14 - Dietlimoos-Moos, Erschliessungstrasse Süd (Objekt V02); GR 04.03.2015, 273'200.00	SM	4	280	-150	130		30	30	50	50	150	-150		
330.5010.18 - Sandackerweg, Unterführung SZU; SR 02.07.2013, 71'000.00	N	4	260		260	33	150	260						
330.5010.21 - Soodstrasse, Verkehrsberuhigungsmassnahmen; SR 20.11.2012, 22'000.00; SR 07.05.2013, 115'000.00	N	2a	140		140		100	140						
330.5010.22 - Riferstrasse 10 bis 29, Trottoir; SR 02.04.2013, 30'000.00; SR 15.12.2015, 907'200.00	N	1	900		900	76	300	600	300					
330.5010.25 - Feldblumenstrasse; SR 15.12.2015, 26'000.00	N	4	2'470		2'470	4	50	70	500	1'000	900			
330.5010.29 - Grüt-Park, provisorische Fussgängerbrücke; SR 02.07.2013, 276'000.00	N	3	67		67	31	20	20	47					

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)

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

14.09.2016

	Projekt- priorität	Projekt- Stand	Total- Ausgaben	Total- Einnahmen	Netto- Investitionen	R 2015	B 2016	P 2016	P 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022
330.5010.30 - Soodstrasse; Knoten Sood bis Stadtgrenze	N	1	400		400					200	200			
330.5010.31 - Relistenstrasse LSA	N	4	500		500		200	50	350	100				
330.5010.32 - Schulhaus Kopholz, Verkehrssicherheit und Baushaltestelle	N	3	100		100				50	50				
330.5010.33 - Grundsstrasse, 2. Etappe; SR 21.05.2013, 18'000.00	N	3	1'450		1'450	19	600		400	550	500			
330.5010.34 - Albisstrasse "im Büchel", Kreisel; SR 02.04.2013, 82'000.00; SR 16.12.2014, 146'700.00	N	4	1'050		1'050	22	500	50					1'000	
330.5010.35 - Dietlimoos-Moos, Fuss- und Radweg Süd (Objekt V03); GR 04.03.2015, 400'000.00	SM	4	400	-200	200					40	60	300	-200	
330.5010.36 - Dietlimoos-Moos, Fuss- und Radweg E-Zone Quartierzentrum (Objekt V04); GR 04.03.2015, 402'200.00	SM	4	400	-200	200		40		40	60	100	200	-200	
330.5010.38 - Dietlimoos-Moos, Fuss- und Radweg Nord (Objekt V07); GR 04.03.2015, 334'000.00	SM	4	340	-170	170		40		40	100	100	100	-170	25
330.5010.39 - Strassenbeleuchtung, Ersatz der Pilzleuchten; SR 10.09.2013, 97'400.00 (Abr. 28.1.14)	N	3	500		500		100	100	100	100	100	100		
330.5010.41 - Bauernackerstrasse; SR 12.02.2012, 9'720.00; SR 07.05.2013, 111'000.00	N	1				8								
330.5010.43 - Krebsbachweg	N	3	200		200				200					
330.5010.44 - Sihlfurweg links, Beleuchtung Isengrund bis Soodpark	E	4	300		300				100				200	
330.5010.47 - Zeigstrasse, Leimbachstrasse bis Zopfstrasse; SR 02.04.2013, 43'600.00; SR 29.03.2016, 1'787'000.00	N	4	1'800		1'800	155	700	1'000	500	300				
330.5010.50 - Rifertrasse, Fussweggestaltung; SR 15.12.2015, 60'300.00	E	3	100		100		100	100						
330.5010.55 - Schwarzenbergstrasse, Stiegstrasse; SR 22.05.2012, 7'700.00; SR 07.05.2013, 215'000.00	N	1				4								

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)

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

14.09.2016

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2015	B 2016	P 2016	P 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022
330.5010.58 - Buelstrasse	N	4	300	300					100	100	100			
330.5010.61 - Waldstrasse	N	3	150	150				50	100					
330.5010.62 - Wachparkplatz; SR 02.12.2014, 32'000.00; SR 05.05.2015, 194'000.00	N	1	7	7		235		7						
330.5010.66 - Diellimoos-Moos, Knoten Grüt (Objekt V00), GR 04.03.2015, 450'000.00	SM	4	450	-225	225				50	50	350	-225		
330.5010.67 - Diellimoos-Moos, Beiträge Feinerschliessung (Objekt V11); GR 04.03.2015, 59'000.00	SM	3	60		60				60					
330.5010.69 - Quellen- und Zopfstrasse	N	4	1'050		1'050				200	850				
330.5010.71 - Eggstrasse	N	4	600		600								600	
330.5010.72 - Lebern-Diellimoos, Quartierplatz (Objekt V08); GR 04.03.2015, 918'000.00	SM	4	918	-459	459						660	-201		26
330.5010.73 - Webereistrasse, Sihlweg; SR 02.02.2016, 25'000.00	N	3	250		250		200	50		200				
330.5010.74 - Grütstrasse, Sanierung; SR 02.04.2013, 30'000.00; SR 02.02.2016, 976'000.00	N	1	1'000		1'000	100		300	500	200				
330.5010.75 - Parkierungskonzept, Umsetzung; SR 03.11.2015, 100'000.00	N	3	100		100	4		100						
330.5010.76 - Reilsten, Sanierung Bahnhofpasserelle	N	3	50		50		30	50						
330.5010.77 - Sihlstrasse, Sanierung; SR 16.12.2014, 139'800.00; SR 16.01.2016, 291'000.00	N	4	7'400		7'400	120		300	1'500	1'500	3'000	1'100		
330.5010.79 - Diellimoos-Moos, Stichstrasse Quartierzentrum (Objekt V01); GR 04.03.2015, 137'800.00	SM	4	140	-70	70			60	80	-70				
330.5010.80 - Sood, Überführung; SR 16.06.2016, 35'000.00	N	1	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)

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

14.09.2016

	Projekt- priorität	Projekt- Stand	Total- Ausgaben	Total- Einnahmen	Netto- Investitionen	R 2015	B 2016	P 2016	P 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022
330.5010.82 - Rütistrasse 6 bis 78, Sanierung; SR 05.06.2012, 1'227'268.00; SR 07.05.2013, 21'000.00	N	1				71								
330.5010.84 - Lebern Diellimoo, neue Sammelstrasse (Objekt 02); SR 12.12.2006 1'471'000.00	N	1	15		15	120		15						
330.5010.85 - Sunnau, Quartierplanung	SM	3	30		30		20	20	10					
330.5010.86 - Felseneggweg, Beleuchtung	N	4	300		300					150	150			
330.5010.91 - Chrumnhaldenweg	N	4	100		100				100					
330.5010.94 - Holackerstrasse							50							
330.5010.95 - Gartenstrasse	N	4	950		950		200		50	400	500			
330.5010.96 - Zürichstrasse, Bahnhofbrücke bis Tiefackerstr. und Kronenstrasse; SR 06.11.2012, 23'000.00	E	3	650		650	1						300	350	27
330.5010.97 - Bernhofstrasse, Büchelung bis Bernhofstrasse 35; SR 17.12.2013, 7'000.00; SR 01.07.2014, 903'000.00	N	1	250		250	478		250						
330.5010.100 - Birkenstrasse	N	3	280		280									280
330.5010.101 - Willackerstrasse	E	4	550		550					50	300	200		
330.5010.102 - Kilchberg-, Bad- und Talstrasse, Verkehrssicherheit	N	3	230		230			20		20	130	60		
330.5010.103 - Tüfisteg, Ersatz	N	4	800		800								800	
330.5010.104 - Moos, Rad- und Fusswege	SM	4	240		240								240	
330.5010.105 - Sunnau süd, Fusswegverlängerung in Erholungszone A	SM	4	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)

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

14.09.2016

	Projekt- priorität	Projekt- Stand	Total- Ausgaben	Total- Einnahmen	Netto- Investitionen	R 2015	B 2016	P 2016	P 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022
330.5010.106 - Sunnau, Rad- und Fusswege	SM	4	610		610								610	
330.5010.107 - Aspholzweg (Moosstr. - Sanitas)	SM	4	800		800								800	
330.5010.108 - Sunnau-Moos, Rad- und Fussweg, Verlängerung zum Grenzwiesweg	SM	4	100		100								100	
330.5010.109 - Fussweg, Verlängerung zu Entlisbergfussweg	SM	4	60		60								60	
330.5010.110 - Sonnenberg / Wiesenstrasse, Unterführung SZU	W	4	500		500								500	
330.5010.111 - Bahnhofplatz, Aufwertung	E	4	300		300						300			
330.5010.112 - Breitenstrasse	E	4	550		550					50	300	200		
330.5010.113 - Poststrasse / Reiltenstrasse, Soodstrasse bis HV-Brücke	N	4	550		550							50	500	28
330.5010.114 - Sunnau, Rad- und Fusswegverlängerung in Erholungszone	SM	4	100		100								100	
330.5010.115 - Zwängiweg, Rad- und Fusswegverlängerung	SM	4	500		500								500	
330.5010.116 - Stiegstrasse, Sonnenbergstrasse bis im Stieg	N	4	500		500						100	200	200	
330.5010.117 - Weinbergstrasse	N	4	200		200							100	100	
330.5010.118 - Wannetenstrasse, Haldenstrasse bis Bernhofstrasse	N	4	400		400					50	100	250		
330.5010.119 - Albis-, Finsterrüti- und Bernhofstrasse	N	3	650		650			50					600	
330.5010.120 - Grütstrasse, Unterführung bis Seespital	E	4	500		500								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)

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

14.09.2016

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2015	B 2016	P 2016	P 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022
330.5010.121 - Bernhofstrasse, Wannetenstrasse bis Landolt-Junker	E	4	220		220						100	120		
330.5010.122 - Lettenstrasse	N	4	400		400							100	300	
330.5010.124 - Sood (Knoten), Unterführung	N	3	2'000		2'000								2'000	
330.5010.125 - Soodstrasse, Trottoir im Bereich Soodpark	E	3	250		250								250	
330.5010.126 - Strassenbeleuchtung, Umstellung auf LED	N	3	900		900			150		150		150	450	
330.5010.127 - Obertlistrasse	N	3	900		900									900
330.5010.128 - Talstrasse, Sanierung und PP-Konzept	N	3	450		450									450
330.5030.01 - Florastrasse, Parkhaus	E	3	7'000		7'000		400	400	1'000	2'500	2'500	600		2'900
330.5030.02 - Überführung Sood-Oberleimbach, Sanierung Lift; SR 17.12.2013, 145'000.00 (Abr. 21.6.16)	N	1	17		17			17						
330.5030.03 - Neuer Werkhof, Anteil Unterhalt Tiefbau	N	3	5'300		5'300		300						300	5'000
330.5030.04 - Werkhof UT, Sanierung (Sofortmassnahmen)	N	3	500		500				100		200	200		
330.5060.00 - Fahrzeuge, Anschaffung; SR 30.06.2015, 160'000.00 (Abr. 26.1.16); SR 26.01.2016, 48'000.00	N	1	5		5	317		5						
330.5610.00 - Zürichstrasse (Moos bis Türi), Beitrag an Kanton Gestaltung	N	4	3'000		3'000		200	200	200	300	300	300	1'700	
330.5610.01 - Sihltalstrasse Umgestaltung, Beitrag an Kanton	N	3	4'500		4'500									
330.5810.00 - Strassenbeleuchtung, Projektierung Umstellung auf LED	N	4	40		40		40	40	100			500	3'900	

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)

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

14.09.2016

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2015	B 2016	P 2016	P 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022
330.5810.02 - Strassenzustandsanalyse, Überarbeitung und Digitalisierung, SR 20.08.2013, 31'300.00 (Abr. 01.09.15)	N	1				2								
330.5810.03 - Lärmsanierung Quartierstrassen	N	3	100		100			20	30	50				
330.5810.85 - Sunnau, Quartierplanung	N	3	375		375			25	100	100	150			
330.6310.00 - Rückerstattungen	N	1		-1'900	-1'900		-1'400	-1'400	-500					
38 - VERKEHR														
380 - Regionalverkehr														
380.5030.01 - Bushof, GR 01.06.2016, 884'000.00	E	3	6'000		6'000		200	580	900	2'340	1'660	1'080		
380.5030.02 - Bushaltestellen, Tüfi und Friedhof, SR 18.11.2014, 80'000.00	N	3				72								
380.5030.04 - Bushaltestelle Friedhof, Rückbau und Umgebung, SR 18.11.2014, 82'000.00	N	3				71								
380.5030.06 - Bushaltestellen Badstrasse	N	3	320		320			40		40	160	80		
380.5030.32 - Bushaltestelle Kopfhof	N	3	240		240			40	100	100				
380.6440.01 - SZU, Rückzahlung von Investitionsbeiträgen für Rollmaterialbeschaffung	N	1				-37								
43 - FORST														
430 - Forst														
430.5030.03 - Werkhof Forst, Sanierung	N	3	200		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)

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

14.09.2016

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2015	B 2016	P 2016	P 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022
430.5050.00 - Waldkäufe; SR 01.12.2015, 14'700.00; SR 15.12.2015, 199'800.00	N	3	14		14	189		14						
46 - PARK-, SPORT-, GRÜNLÄGEN														
460 - Parkanlagen / Wanderwege														
460.5010.01 - Lebern Süd, Grünraumgestaltung Quartierpark SR 08.08.2006, 38'500.00 (Abrechn. 29.01.2008) SR 02.10.2007, 100'177.00	SM	2a	400		5'980	40	200		130	100	150		2'300	3'300
460.5010.72 - Lebern-Dietlimoos, Quartierpark und Allmend; SR 08.12.2009, 292'326.00	N	3	800		5'980	40	200		130	100	150		2'300	3'300
460.5010.75 - Spielplatz Feldblume	N	3	80		80				80				400	
460.5030.01 - Lebern-Dietlimoos, Kauf Grundstück mit Haus "Seleger", SR 11.04.2006, 878'500.00	SM	2a	900		900									
460.5030.02 - Neuer Werkhof, Anteil Park, Sport, Grünanlagen	N	3	3'500		3'500		200							
460.5030.03 - Werkhof PSG, Sanierung (Sofortmassnahmen)	N	3	300		300								900	
460.5060.00 - Fahrzeuge, Anschaffung; SR 21.10.2014, 46'000.00 (Abr. 13.01.15); SR 05.05.2015, 39'900.00 (Abr. 12.01.15)	N	1				40								
48 - LANDWIRTSCHAFT														
480 - Landwirtschaft														
480.5010.01 - Allast-Sanierung, Schiessanlage Obstgarten	N	3	15		15									
480.5030.00 - Hochbauten; SR 01.12.2015, 372'000.00	N	3	8		8	299		8						
480.5030.05 - Tuffhof, Küchensanierung; SR 21.10.2014, 35'000.00 (Abr. 08.03.16)	N	1				2								

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)

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

14.09.2016

	Projekt- priorität	Projekt- Stand	Total- Ausgaben	Total- Einnahmen	Netto- Investitionen	R 2015	B 2016	P 2016	P 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022
480.5030.06 - Tüfihof, Heizungssanierung, inkl. Solaranlage; SR 21.10.2014, 64'500.00	N	1				6								
480.5030.07 - Tüfihof, Dachsanierung Scheune	N	3	350		350		200	50	300					
480.5030.08 - Scheune Vögeli, Instandsetzungen; SR 21.06.2016, 130'000.00	N	3	350		350			150	200					
480.5030.08 - Schopf Familiengarten Vögeli; SR 21.06.2016, 130'000.00	N	3	60		60			30	30					
480.5030.10 - Grundstück Schürbach, Aufwertung	N	3	32		32			32						
480.5810.01 - LEK, Überarbeitung; SR 03.07.2012, 96'640.00	N	1	8		8	4		8						
480.6610.00 - Staatsbeiträge	N	3				-22								
5 - Sicherheit und Gesundheit			20'305	-228	20'077	749	366	442	2'870	3'125	3'265	3'750	6'625	32
50 - POLIZEI			255		255	91	80	80					175	
500 - Stadtpolizei			255		255	91	80	80					175	
500.5060.00 - Fahrzeuge, Anschaffung; SR 07.06.2010, 69'000.00 (Abr. 20.12.11); SR 16.12.2014, 94'000.00 (Abr. 03.11.15)	N	1				91								
500.5060.01 - Ersatzbeschaffung mobile Radaranlage	N	3	80		80		80	80						
500.5060.02 - Ersatzbeschaffung semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage	N	4	175		175								175	
55 - SICHERHEITSDIENSTE			1'115	-51	1'064	19	46	119	70	75	350		450	
550 - Feuerwehr			450		450								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)

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

14.09.2016

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2015	B 2016	P 2016	P 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022
550.5060.03 - Ersatzbeschaffung MB Sprinter Sanitätsfahrzeug, inkl. Subvention GVZ	N	4	100		100								100	
550.5060.11 - Ersatzbeschaffung Autorehleiter ADL, Occasionsfahrzeug SRZ	N	4	350		350								350	
552 - Zivilschutzorganisation Sihltal			240	-51	189	19	46	119	70					
552.5620.00 - Beiträge an Investitionen Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg; SR 15.12.2015, 19'000.00; SR 23.08.2016, 209'000.00	N	3	210		210	19	87	140	70					
552.5700.00 - Ablieferung Ersatzabgaben an Kanton für Schutzraumbauten	N	1	10		10	46		10						
552.5810.00 - Überarbeitung Ausgleichsgebietplanung; SR 03.04.2012, 18'900.00	N	3	20		20			20						
552.6690.00 - Fondsentnahme Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	N	1		-41	-41		-41	-41						
552.6700.00 - Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	N	1		-10	-10	-46		-10						
553 - Schiessanlage			425		425					75	350			
553.5030.01 - Sanierung Kugelfang (50 m und 300 m-Anlage), inkl. Subventionen und unter Berücksichtigung der Kostenteilung gemäss Alllastenverordnung	N	3	145		145					45	100			
553.5060.01 - Künstliche Kugelfangkästen, 15 Stück 50 m-Anlage, 10 Stück 300 m-Anlage	E	3	110		110					30	80			
553.5060.02 - elektr. Trefferanzeige, Ersatzbeschaffung 300 m-Anlage, 10 Stück	N	3	170		170						170			
68 - Sport			18'935	-177	18'758	639	240	243	2'800	3'050	2'915	3'750	6'000	
680 - Sport			4'035	-177	3'858	157	240	193	1'300	1'950	415			
680.5010.01 - Sportanlage Türi, Kunstrasenplatz II	E	4	1'900		1'900		150	50	350	1'000	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)

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

14.09.2016

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2015	B 2016	P 2016	P 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022
680.5030.01 - Sportanlage Tüfi, Instandsetzung insb. Haustechnik, Sicherheit und Feuerpolizei	E	3	1'975		1'975			50	75	950				
680.5030.02 - Badstrasse 11, Tennis-Clubhaus Instandsetzungsmassnahmen	E	4	65		65						65			
680.5030.05 - Sportanlage Tüfi, Ersatz Schliessanlage, SR 19.05.2015, 48'000.00 (Abr. 29.03.16)	N	3				59								
680.5060.00 - Mobilien: SR 16.12.2014, 50'000.00; SR 22.09.2015, 55'000.00 (Abr. 12.01.16)	E	1	20		20	148	20	20						
680.5060.03 - Sportanlage Tüfi, Ersatz Geräte, SR 21.06.2016, 75'000.00	N	2b	75		75		40	75						
680.6690.00 - Übrige eingehende Investitionsbeiträge	N	1		-177	-177	-50	-20	-27			-150			
681 - Hallen- und Freibad			14'900		14'900	482		50	1'500	1'100	2'500	3'750	6'000	
681.5030.01 - Hallenbad, Objektstrategie und Machbarkeitsstudie; SR 09.09.2014, 50'000.00 (Abr. 16.6.15); SR 03.03.2015, 110'000.00	N	1				157								
681.5030.02 - Hubboden des Variobeckens, Ersatz Steuerung und Kundenanzeige; SR 19.05.2015, 36'000.00 (Abr. 12.01.16)	N	3				36								
681.5030.15 - Akustik- und Kommunikationsanlage, Ersatz; SR 10.02.2015, 116'000.00 (Abr. 8.9.15)	N	3				135								
681.5030.16 - Hallenbad, Sanierung; SR 08.03.2016, 50'000.00	N	3	14'900		14'900			50	1'500	1'100	2'500	3'750	6'000	
681.5060.00 - Kassenautomaten, Ersatz inkl. Zubehör; SR 04.11.2014, 150'000.00	N	3				154								
7 - Soziales			18'746	-3'184	15'562	2'885	908	812	50				14'700	
71 - ALTERSEINRICHTUNGEN			18'637	-3'184	15'453	2'778	858	753					14'700	
716 - Pflegewohngruppe Mauersegler (ab 2016 Shisana AG)				-803	-803	316	-632	-803						

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)

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

14.09.2016

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2015	B 2016	P 2016	P 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022
716.5030.00 - Brandschutzmassnahmen; SR 03.12.2013, 27'000.00; SR 05.05.2014, 401'000.00	N	1				308								
716.5060.00 - Mobilien; SR 18.12.2012, 90'000.00 (Abr. 01.12.15)	N	3				8								
716.6030.00 - Übertragung von Hochbauten ins Finanzvermögen	N	3		-583	-583		-572	-583						
716.6060.00 - Übertragung von Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge ins Finanzvermögen	N	3		-67	-67		-61	-67						
716.6610.00 - Staatsbeiträge	N	1		-153	-153			-153						
717 - Altersheim (ab 2016 Sihlsana AG)			18'637	-2'381	16'256	2'462	1'490	1'556					14'700	
717.5030.01 - Sanierung Transportlift; SR 10.02.2015, 140'000.00 (Abr. 1.12.15)	N	3				140								
717.5030.02 - Lüftungselektronik, Tumbler; SR 10.02.2015, 68'200.00 (Abr. 01.12.15); SR 10.02.2015, 74'400.00 (Abr. 01.12.15)	N	3				141								
717.5240.00 - Sihlsana AG, Beteiligung und Darlehen; UA 12.04.2015, 20'113'000.00	N	3	18'564		18'564	2'000	4'158	3'864					14'700	
717.5630.01 - Unternehmensmodell Altersheim; GR 03.07.2013, 127'000.00; GR 04.02.2015, 430'000.00	N	1	73		73	180		73						
717.6030.00 - Übertragung von Hochbauten ins Finanzvermögen	N	3		-2'381	-2'381		-2'668	-2'381						
76 - VORMUNDSCHAFTSWESSEN			59		59	107		59						
761 - Beiträge Vormundtschaftswesen			59		59	107		59						
761.5620.00 - Beiträge für Investitionen anderer Gemeinden/Zweckverbände; SR 31.03.2015, 161'000.00	N	3	59		59	107		59						
80 - JUGEND			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)

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

14.09.2016

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2015	B 2016	P 2016	P 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022
800 - Jugendarbeit			50		50		50		50					
800.5030.01 - Mietobjekt, Innenausbau für Peppermind	E	4	50		50		50		50					
9 - Schule			63'335	-1'356	61'979	5'693	7'514	3'331	10'143	14'025	9'525	10'265	12'430	2'260
92 - BILDUNG			2'710		2'710	742	1'035	1'035	100	100	240	435	700	100
928 - Materialverwaltung			2'710		2'710	742	1'035	1'035	100	100	240	435	700	100
928.5060.00 - Anschaffungen Informatik; SP 12.02.2015, 141'000.00 (Abr. 18.2.16); GR 09.12.2015, 935'000.00	E	3	2'010		2'010	138	935	935			140	335	600	
928.5060.01 - Unterrichtsmöbel, Primar- und Oberstufe; SP 30.03.2015, 65'000.00 (Abr. 18.02.16); SP 31.03.2016, 118'000.00	N	1	700		700	96	100	100	100	100	100	100	100	
928.5060.02 - Projektionssysteme, Ersatzbeschaffung; GR 05.11.2014, 475'600.00 (GGR 01.06.16); SR 05.05.2015, 25'000.00 (GGR 01.06.16)	N	1			507									300
98 - LIEGENSCHAFTEN UND ANLAGEN			60'625	-1'356	59'269	4'951	6'479	2'296	10'043	13'925	9'285	9'830	11'730	2'160
980 - Schulliegenschaften			60'625	-1'356	59'269	4'951	6'479	2'296	10'043	13'925	9'285	9'830	11'730	2'160
980.5010.01 - Spielplätze, Neubau und Teilersatz; SR 15.04.2014, 350'000.00; SR 22.09.2015, 185'000.00	N	1	155		155	239	160	155						
980.5010.03 - Zentrum, Sanierung Umgebung Schulanlage (inkl. vorgezogene Sofortmassnahmen)	N	4	1'620		1'620		118	50	120					
980.5010.06 - Hofern-Sonnenberg, Sanierung Aussenanlagen	N	3	800		800		100	100			250	450		950
980.5030.01 - Sihlau, Gebäudehülle Kindergarten; SP 21.03.2013, 406'000.00	N	1		-1	-1	3		-1						
980.5030.03 - Isengrund / Werd, Kindergarten Neubau	N	4	1'750		1'750		75		75	1'250	425			

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)

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

14.09.2016

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2015	B 2016	P 2016	P 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022
980.5030.05 - Kindergarten Hundli, Innensanierung	N	4	180		180		90		90	90				
980.5030.07 - Feldweg, Instandsetzung	N	4	950	-50	900		250		75	525	300			
980.5030.10 - Hofern, feuerpolizeiliche Sanierung; SP 21.03.2013, 829'000.00	N	1				75								
980.5030.13 - Hofern, Sanierung Flachdächer; SP 21.03.2013, 851'000.00	N	1				33								
980.5030.19 - Lebern Dietlimoos, Provisorien; SR 15.04.2014, 87'000 (Abr. 15.12.15); SR 02.09.2014, 2'987'000 (Abr. 15.12.15)	N	1				2'213	85							
980.5030.20 - Lebern Dietlimoos, Neubau Schulhaus; GR 04.09.2013, 50'000.00; GR 01.04.2015, 1'315'000.00	E	1	29'830	-400	29'430	312	3'000	750	5'690	6'000	6'000	6'000	4'990	
980.5030.21 - Sihlau, Erweiterung Gruppenräume und Innensanierung Kindergarten (Strategie Sonnenberg/Wilacker); SR 22.09.2015, 23'500.00	E	1	465		465	2	250	70	395					
980.5030.25 - Sonnenberg, Umbau und Erweiterung Schulhaus (Strategie Sonnenberg/Wilacker); SR 22.09.2015, 140'000.00	N	1	7'160		7'160	2	200	140	250	1'500	800	2'470	2'000	37
980.5030.26 - Sonnenberg, Schul- und Kindergarten Provisorien							250							
980.5030.29 - Periodische Heizungssanierungen; SP 28.06.2012, 76'500.00	N	1	420		420	36	60	60	60	60	60	60	60	60
980.5030.31 - Kopfhof, Erweiterung Neubau; UA 11.03.2012, 9'030'000.00; SR 15.04.2014, 125'000.00	N	1	9		9	291		9						
980.5030.32 - Kopfhof, Instandsetzung (insb. Sanitär, Sicherheit und Feuerpolizei)	N	3	575	-50	525			25	500					
980.5030.33 - Kopfhof, Erweiterung Hort	N	4	75		75				75					
980.5030.52 - Sonnenrain, Erweiterung Gruppenräume und Innensanierung Kindergarten (Strategie Sonnenberg/Wilacker); SR 22.09.2015, 12'000.00	E	1	310		310	2	275	50	260					
980.5030.54 - Werd, Neubau Hort; GR 25.06.2014, 820'000.00	N	1	410		410	514	260	410						

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)

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

14.09.2016

	Projekt- priorität	Projekt- Stand	Total- Ausgaben	Total- Einnahmen	Netto- Investitionen	R 2015	B 2016	P 2016	P 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022
980.5030.55 - Wilacker, Neubau Schulhaus und Kindergarten (Strategie Sonnenberg/Wilacker); SR 05.07.2016, 190'000.00	E	1	6'000		6'000		450	175	2'000	3'325	500			
980.5030.69 - Zopf, Haustechnik, Innenausbau Schulhaus; SP 9.6.2011, 1'700'000.00 (Abr. 2.6.15); SP 21.3.2013, 79'000.00 (Abr. 2.6.15)	N	1				-4								
980.5030.70 - Zopf, Neubau Kindergarten; SR 18.03.2014, 70'000.00; GR 05.11.2014, 1'328'000.00	N	1	28		28	1'233	256	28						
980.5030.73 - Zopf, Brandschutzmassnahmen Schulhaus; SR 16.02.2016, 448'000.00	N	1	420		420		470	420						
980.5030.79 - Kilchbergstrasse 9, Instandsetzung Therapiezentrum; SR 06.07.2010, 70'000.00	N	3	575		575		40		250	325				
980.5030.80 - Kronenwiese, Erweiterung Psychomotorik	N	4	55		55				55					
980.5030.88 - Wanneten, Kindergarten Instandsetzung und Erweiterung (Strategie Sonnenberg, Wilacker)	E	4	675		675				75	600				
980.5030.100 - Zopf, Fassaden- und Fenstersanierung Schulhaus	E	4	1'800	-120	1'680								1'580	600
980.5030.101 - Hofern, Fassaden- und Fenstersanierung	E	4	4'200	-300	3'900					200	500	1'000	1'150	1'050
980.5030.102 - Hofern, Sanierung Holzschnitzelheizung (Auflage), vorgezogene Konzeption	N	3	2'000		2'000			50		50	450		1'450	
980.5060.02 - Kommunalfahrzeug, Ersatz	N	3	90		90		90							
980.5060.03 - Kommunalfahrzeug (gemeinsame Nutzung mit Stadt)	N	3	73		73				73					
980.6610.00 - Staatsbeiträge	N	1		-435	-435			-285				-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)

Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

14.09.2016

Verwaltungsvermögen	Total- Ausgaben	Total- Einnahmen	Netto- Investitionen	R 2015	B 2016	P 2016	P 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022
N+E Total Nachholbedarf und Entw. - Bedarf	47'089	-8'237	38'852	2'020	7'616	4'452	6'875	6'765	6'000	5'080	9'680	
N - Nachholbedarf	41'722	-7'812	33'910	1'539	7'216	4'190	6'020	5'990	5'350	4'030	8'330	
E - Entwicklungsbedarf	2'932		2'932	481	220	82	350	450	400	1'300	350	
SM - Sunnau-Moos	2'435	-425	2'010		180	180	505	325	250	-250	1'000	

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)

Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

14.09.2016

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2015	B 2016	P 2016	P 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022
Verwaltungsvermögen			47'089	-8'237	38'852	2'020	7'616	4'452	6'875	6'765	6'000	5'080	9'680	
3 - Werkbetriebe			46'947	-8'036	38'911	1'413	7'644	4'511	6'875	6'765	6'000	5'080	9'680	
30 - TIEFBAU			21'717	-2'886	18'831	662	3'734	1'936	3'120	3'375	2'800	2'300	5'300	
301 - Abwasserbeseitigung			21'717	-2'886	18'831	662	3'734	1'936	3'120	3'375	2'800	2'300	5'300	
301.5010.03 - Zürichstrasse, Moos bis Grützbach; SR 05.07.2011, 64'000.00; SR 05.11.2013, 30'000.00	N	2a	1'200		1'200	7	50	50	200	300	650			
301.5010.06 - Bernhofstrasse, Büchelring bis Bernhofstrasse 35	N	4	30		30		30	30						
301.5010.07 - Büchelring; SR 17.12.2013, 12'000.00; SR 01.07.2014, 910'000.00	N	1	6		6	460		6						40
301.5010.12 - Bauernackerstrasse; SR 12.02.2012, 26'280.00; SR 07.05.2013, 151'000.00	N	1				11								
301.5010.13 - Jägerhofstrasse, Kanalisation; SR 29.03.2016, 50'000.00	N	1	50		50			50						
301.5010.20 - Dietlimoos-Moos, Autobahnenwässerung (Objekt E09), GR 04.03.2015, 980'000.00	SM	3	1'000	-250	750		50	50	200	500	250	-250		
301.5010.21 - Pumpwerk Werd, Sanierung elektrotechnische Ausrüstung; SR 30.09.2014, 65'600.00 (Abr. 05.07.16)	N	1				48								
301.5010.22 - Riferstrasse 10 bis 29; SR 15.12.2015, 331'500.00	N	4	350		350	1	250	350						
301.5010.25 - Feldblumenstrasse 16 bis 78, Kanalisation; SR 15.12.2015, 12'000.00	N	3	355		355	9		25	80	200	50			
301.5010.33 - Grundstrasse, 2. Elappe; SR 21.05.2013, 9'000.00	N	4	1'850		1'850	50	500		850	800	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)

Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

14.09.2016

	Projekt- priorität	Projekt- Stand	Total- Ausgaben	Total- Einnahmen	Netto- Investitionen	R 2015	B 2016	P 2016	P 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022
301.5010.34 - Albi-Strasse "im Büchel", Kreisel; SR 16.12.2014, 9'800.00	N	4	350		350	41	80	80	50				300	
301.5010.35 - Dietlinoods-Moos, Fuss- und Radweg Süd (Objekt E01); GR 04.03.2015, 194'000.00	SM	4	195	-100	95		80	80	115	-100				
301.5010.39 - Pumpwerk Sood, Sanierung elektrotechnische Ausrüstung	N	3	80		80			60	20					
301.5010.40 - Finstertüstrasse, Buitenen bis Überlaufschacht; SR 07.05.2013, 1'414'000.00; SR 28.01.2014, 200'900.00	N	1	1		1	75		1						
301.5010.42 - GEP, Sofortmassnahmen aus Kanal-TV-Untersuchung	N	1	100		100		100	100						
301.5010.44 - Krebsbach	N	3	350		350			50	200	100				
301.5010.47 - Zeigstrasse, Sanierung Bachdurchlässe; SR 29.03.2016, 141'000.00	N	4	140		140		400	140						
301.5010.53 - Sihlstrasse	N	4	3'700		3'700							700	3'000	41
301.5010.55 - Schwarzenbergstrasse; SR 22.05.2012, 9'600.00; SR 07.05.2013, 337'000.00	N	1				12								
301.5010.59 - Sihlstrasse, Langnau bis Zipfel / Soodring	N	3	300		300				200	100				
301.5010.61 - Waldbach, Kiessammler	E	4	960		960		100	60	200	400	300			
301.5010.69 - Quellen- und Zopfstrasse	N	4	400		400			50	200	150				
301.5060.72 - Schwarzbach, Sanierung Hochwasserschäden	N	3	200		200		150	150	50					
301.5010.73 - Weberstrasse, Sihlweg; SR 02.02.2016, 33'000.00	N	3	250		250		200	40	10	100	100			
301.5010.75 - Waldbach, unterhalb Strasse (HW-Schutz)	N	3	150		150		150	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)

Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

14.09.2016

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2015	B 2016	P 2016	P 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022
301.5010.77 - Sihlstrasse, Kanalisation; SR 16.12.2014, 36'300.00; SR 26.01.2016, 30'200.00	N	4	850		850	27	300	50	100	300	400			
301.5010.79 - Dietlimoos-Moos, Erschliessung Quartierzentrum (Objekt E02); GR 04.03.2015, 145'000.00	SM	4	145	-75	70		50	50	95	-75				
301.5010.82 - Rütlistrasse, MSA bis Oberflii; SR 18.08.2009, 78'040.00; SR 05.06.2012, 190'000.00	N	3				3								
301.5010.83 - Wannetenstrasse, Halden- Bernhofstrasse	N	4	150		150		150				150			
301.5010.85 - Sunnau, Kanalisation	SM	4	1'000		1'000								1'000	
301.5010.87 - Waldibach, oberhalb Strasse (HW-Schutz, Punkt 41); SR 27.03.2007, 44'000.00	N	1				5								
301.5010.88 - Chräbsbach (HW-Schutz, Punkt 43); SR 03.04.2007, 73'300.00; SR 02.07.2013, 64'000.00	N	1	830		830	2	250		130	300	400			
301.5010.91 - Chrummhaldenweg	N	2b	300		300		200	100	200					42
301.5010.92 - Chrummhaldenbach; SR 03.11.2015, 60'000.00	N	4	400		400		200	300	100					
301.5010.93 - Soodmatte, Grundwasserschutzzone; SR 16.06.2015, 33'000.00; SR 21.06.2016, 96'000.00	N	4	3'330		3'330	30	100	30	100	100	100	2'000	1'000	
301.5010.94 - Hofackerstrasse	N	4		0	0		150	0						
301.5010.95 - Gartenstrasse	N	4	650	0	650		170	50	100	300	200			
301.5010.100 - Leitenstrasse	N	4	150		150								150	
301.5010.101 - Grütstrasse, Unterführung bis Sanitas	E	4	350		350								350	
301.5010.102 - Weinbergstrasse	N	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)

Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

14.09.2016

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2015	B 2016	P 2016	P 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022
301.5010.103 - Felseneggweg	N	3	300	300	300					200	100			
301.5010.104 - Rainstrasse	N	3	20	20	20							20		
301.5010.105 - August-Müller-Strasse	N	3	10	10	10							10		
301.5010.106 - Breitenstrasse	N	3	120	120	120						120			
301.5010.107 - Wilackerstrasse	N	3	110	110	110						110			
301.5010.108 - Stiegstrasse	N	3	270	270	270							270		
301.5010.109 - Bernhofstrasse, Wannetenstrasse bis Landolt-Junker	N	3	90	90	90						90			
301.5010.110 - Wachthügelweg	N	3	30	30	30						30			
301.5620.00 - Beiträge an Investitionen ARA Sihltal; SR 17.04.2012, 420'000.00 (Abr. 15.4.14)	N	1	117	117	117	13	234	117						
301.5810.01 - Genereller Entwässerungsplan (GEP), aktualisieren; SR 03.11.2009, 546'322.00	N	1	28	28	28	23		28						
301.5810.02 - Hydraulische Netzberechnung	N	3	150	150	150					100	50			
301.5810.03 - Kanalinspektion, begehbare Kanäle	N	3	50	50	50						50			
301.5810.04 - Datenbewirtschaftung und Leitungskataster	N	3	150	150	150				150					
301.6100.00 - Kanalisationsanschlussgebühren	N	1		-2'400	-2'400	-150	-180	-200	-200	-400	-550	-550	-500	
301.6310.00 - Rückerstattungen	N	1		-60	-60	-3	-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)

Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

14.09.2016

	Projekt- priorität	Projekt- Stand	Total- Ausgaben	Total- Einnahmen	Netto- Investitionen	R 2015	B 2016	P 2016	P 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022
301.6620.00 - Beiträge anderer Gemeinden/Zweckverbände	N	1		-1	-1	-3		-1						
40 - VERSORGUNGSBETRIEBE			25'230	-5'150	20'080	750	3'910	2'575	3'755	3'390	3'200	2'780	4'380	
400 - Wasserwerk			25'230	-5'150	20'080	750	3'910	2'575	3'755	3'390	3'200	2'780	4'380	
400.5010.03 - Zürichstrasse, Moos bis Grütbach; SR 05.07.2011, 64'000.00; SR 05.11.2013, 25'000.00	N	1	1'002		1'002	0	50	2	200	400	300	100		
400.5010.07 - Büchelring; SR 17.12.2013, 7'000.00; SR 01.07.2014, 484'000.00	N	1	2		2	286		2						
400.5010.12 - Waldstrasse, Einspiseschacht; SR 22.09.2015, 65'000.00	N	3	700		700	4	350	100	500	100				
400.5010.18 - Zürichstrasse, Grütbach bis Tüfi	N	4	650		650		50	50	200	200	200	200		
400.5010.22 - Riferstrasse 10 bis 29; SR 02.04.2013, 32'400.00; SR 15.12.2015, 460'700.00	N	4	500		500	11	500	500						44
400.5010.25 - Feldblumenstrasse 16 bis 78, Leitung; SR 15.12.2015, 25'000.00	N	4	980		980	4	200	50	330	400	200			
400.5010.32 - Soodstrasse 16-22a	N	3	150		150				150					
400.5010.33 - Grundstrasse, 2. Etappe; SR 21.05.2013, 43'000.00	N	3	600		600	42	250		300	300				
400.5010.34 - Albisstrasse "im Büchel", Kreisel; SR 16.12.2014, 7'500.00	N	3	150		150		100						150	
400.5010.37 - Öffentliche Quellfassungen; SR 18.08.2015, 26'000.00	N	4	400		400	3	200	400						
400.5010.38 - Langenberg, Quellen; SR 01.09.2015, 22'000.00	N	3	360		360	2			360					
400.5010.39 - Öffentliche Quellfassungen, Quellen Baldern	N	3	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)

Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

14.09.2016

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2015	B 2016	P 2016	P 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022
400.5010.40 - Finsterrütistrasse, Buttenau bis Überlaufschacht; SR 07.05.2013, 1'500'000.00; SR 28.01.2014, 21'200.00	N	1	1		1	2		1						
400.5010.41 - Bauernackerstrasse; SR 07.05.2013, 157'000.00	N	1				8								
400.5010.42 - Trinkwasserturbiniierung	N	4	220		220		200	20	50	150				
400.5010.43 - Krebsbachweg	N	4	300		300		150		200	100				
400.5010.45 - Stiegstrasse, Beteiligung HAS; SR 15.12.2015, 258'000.00	N	3	250		250	13		250						
400.5010.47 - Zeigstrasse; SR 29.03.2016, 20'000.00	N	1	20		20			20						
400.5010.55 - Schwarzenbergstrasse, Stiegstrasse bis Kehrplatz; SR 07.05.2013, 332'000.00	N	1				0								
400.5010.58 - Buelstrasse, inkl. Druckerhöhungsanlage	N	4	300		300		200	200	100					
400.5010.59 - Sihlstrasse, Langnau bis Zipfel / Soodring	N	3	100		100				100					
400.5010.61 - Trinkwasserkontrolle, Messsonden etc. (Unimon); SR 16.11.2010, 325'779.00	N	1				38								
400.5010.67 - Dietlimoos-Moos, Beiträge Feinerschliessung (Objekt W01+W02); GR 04.03.2015, 95'480	SM	3	95		95				95					
400.5010.75 - Sihlmatten, Sihlstrasse bis MSA; SR 16.12.2014, 29'100.00; SR 02.02.2016, 62'000.00	N	4	1'000		1'000	19	200	100	100	400	400			
400.5010.76 - MSA, Anschluss an Wasserversorgung; SR 16.12.2014, 52'900.00; SR 02.02.2016, 62'000.00	N	3	800		800	66	400	100	100	300	300			
400.5010.77 - Sihlstrasse, Leitung; SR 16.12.2014, 55'900.00; SR 16.01.2016, 37'900.00	N	4	1'400		1'400	23	200	100	300	500	500			
400.5010.83 - Wannelestrasse, Halden- Bernhofstrasse	N	4	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)

Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

14.09.2016

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2015	B 2016	P 2016	P 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022
400.5010.87 - Felseneggweg	E	4	220	220	220		20	20	150	50				
400.5010.94 - Hofackerstrasse	N	4	250	250	250		250	250						
400.5010.95 - Gartenstrasse	N	4	500	500	500		260			200	300			
400.5010.100 - Relisten Transportleitung, Reservoir Relisten bis Höhenweg	N	3	300	300	300								300	
400.5010.101 - TRKL-Leitung, Reservoir Wacht bis Köpfholz	N	4	1'000	1'000	1'000								1'000	
400.5010.102 - Weinbergstrasse	N	4	270	270	270							270		
400.5010.103 - Wachthügelweg, Wachthügelplatz bis Wachtstrasse	E	4	150	150	150							150		
400.5010.104 - Sihlweid Transportleitung, Pumpwerk Sihlweid bis Stadtgrenze	E	4	800	800	800							800		46
400.5010.105 - Soodring, Kulisse Bahnübergang bis Höhenweg	N	4	1'000	1'000	1'000								1'000	
400.5010.106 - Sihlufurweg, Tüfi inkl. Querung Sihl	E	4	450	450	450						100	350		
400.5010.107 - Lettenstrasse	N	3	400	400	400								400	
400.5010.108 - Öffentliche Quellfassungen, Quellen Stüpfen	N	3	800	800	800						500	300		
400.5010.109 - Öffentliche Quellfassungen, Quellen Tal	N	3	70	70	70								70	
400.5010.110 - Breitenstrasse	N	3	200	200	200						100	100		
400.5010.111 - Wilackerstrasse, mit Landolt-Junker	N	3	650	650	650					50	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)

Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

14.09.2016

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2015	B 2016	P 2016	P 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022
400.5010.112 - Stiegstrasse, Hydrantenzuleitung 288	N	3	10	10	10							10		
400.5010.113 - Poststrasse	N	3	260		260								260	
400.5010.114 - August-Müller-Strasse	N	3	300		300							300		
400.5010.115 - Mittelstrasse	N	3	100		100							100		
400.5010.116 - Rainstrasse	N	3	250		250							250		
400.5010.117 - Nördlicher Ringschluss OZ-UZ, Zürichstrasse bis Knoten Sood	N	3	1'200		1'200								1'200	
400.5030.01 - Reilsten, Reservoir (1. Etappe); SR 03.09.2013, 46'000.00; SR 18.08.2015, 155'300.00	N	3	3'600		3'600	129	600	100	700	1'000	1'000	800		
400.5030.02 - Soodmatten, Pumpwerk; SR 03.11.2015, 30'000.00; SR 05.07.2016, 600'000.00	N	3	580		580		80	450	130					
400.5030.03 - Kopf, Instandstellung grosse Kammer Reservoir	N	3	300		300								300	
400.5030.06 - Reservoir Wacht, Aussensanierung; SR 30.06.2015, 526'000.00; SR 30.06.2015, 105'000.00	N	3	200		200	379	200	200						
400.5030.08 - Brunnensanierungen	N	3	120		120			40	40	40				
400.5030.09 - Tal, Sanierung Kammer	N	3	200		200								200	
400.5030.10 - Bittenau, Quellwasserpumpwerk	N	3	200		200								200	
400.5060.00 - Mobilien; SR 20.08.2013, 21'000.00; SR 30.09.2014, 130'000.00 (Abr. 2.2.16)	N	1				110								
400.5810.00 - MSA, Wasserversorgung Studie; SR 02.02.2016, 60'000.00	N	1	60		60			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)

Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

14.09.2016

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2015	B 2016	P 2016	P 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022
400.5810.01 - Generelles Wasser-Projekt (GWP).; SR 29.03.2011, 102'250.00; SR 14.02.2012, 44'000.00	N	1				10								
400.5810.03 - Grundwasserpumpwerk Sihlweid, Konzessionserhöhung und Schutzzone	N	3	60		60			60						
400.5810.04 - Datenbewirtschaftung und Leitungskataster	N	3	50		50				50					
400.6100.00 - Wasseranschlussgebühren	N	1		-5'050	-5'050	-398	-500	-450	-450	-1'000	-1'200	-1'250	-700	
400.6310.00 - Rückerstattungen	N	1		-100	-100	0	-50	-50	-50					
5 - Sicherheit und Gesundheit			42		42	481	100	42						
65 - UMWELT			42		42	481	100	42						
650 - Abfallentsorgung			42		42	481	100	42						
650.5010.01 - Unterflur Nebensammelstellen; SR 21.08.2012, 87'000.00; GR 06.11.2013, 1'170'000.00	E	1	2		2	481	100	2						
650.5030.01 - Hauptsammelstelle Tüfi, Neubau Garderobe	N	3	40		40			40						
7 - Soziales			100	-201	-101	126	-128	-101						
70 - SOZIALES			100		100		100	100						
701 - Kinderhaus Werd			100		100		100	100						
701.5010.01 - Ersatz Spielwiese (Untergrund) sowie Bodenbelag und Geräte Spielplatz	N	3	50		50		50	50						
701.5030.02 - Reparatur Fassade, Dach, Dachisolation, Decken	N	4	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)

Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

14.09.2016

	Projekt- priorität	Projekt- Stand	Total- Ausgaben	Total- Einnahmen	Netto- Investitionen	R 2015	B 2016	P 2016	P 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022
71 - ALTERSEINRICHTUNGEN														
719 - Alterssiedlung im Tal (ab 2016 Sihlsana AG)														
719.5030.01 - Liftersatz, Türankriebe, Pflasterung; SR 20.09.2005, 78'500 (Abr. 06.11.12); SR 21.10.2014, 280'000 (Abr. 15.12.15)	N	1				126								
719.6030.00 - Übertragung von Hochbauten ins Finanzvermögen	N	1	0	-201	-201		-228	-201						

Vergleich Finanzplan 2015 bis 2019 - Istwerte 2015

in 1'000 Franken

	Finanzplan	Istwerte	Ab- weichung %
Steuern			
Einfache Staatssteuern	46'600	46'601	0.0%
Laufende Rechnung			
Laufender Ertrag	151'779	153'409	1.1%
Laufender Aufwand 1)	137'597	136'157	-1.0%
Cashflow	14'182	17'252	21.6%
Investitionsrechnung			
Nettoinvestitionen 2)	10'169	4'840	-52.4%
Finanzpolitische Zielsetzung			
Selbstfinanzierungsgrad	139%	356%	255.6%
Bestandesrechnung			
Veränderung Nettovermögen/-schuld	4'013	12'412	309.3%
Nettovermögen/-schuld	-5'041	3'359	-166.6%

- 1) ohne Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Veränderungen Spezialfinanzierungen
 2) gemäss Mittelflussrechnung

Vergleich Finanzplan 2015 bis 2019 - Istwerte 2015

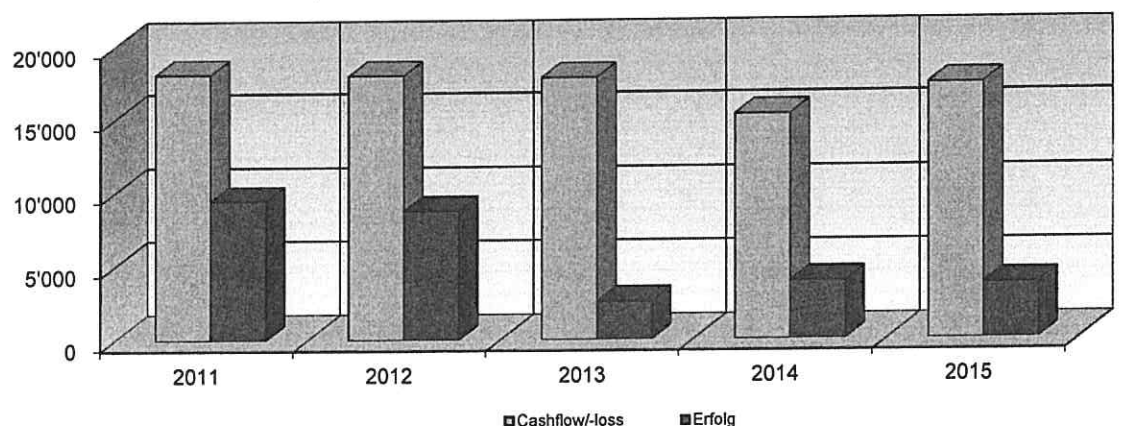
in 1'000 Franken

	Aufwand				Ertrag			
	Finanzplan	Istwerte	absolut	relativ	Finanzplan	Istwerte	absolut	relativ
3 Aufwand								
30 Personalaufwand	43'000	43'428	428	1.0%				
31 Sachaufwand	20'300	20'005	-295	-1.5%				
32 Passivzinsen	1'861	1'882	21	1.1%				
33 Abschreibungen Finanzvermögen	500	28	-472	-94.3%				
34 Steuerkraftausgleichsbeiträge	0	1'969	1'969	-				
35 Entschädigungen an andere Gemeinwesen	14'400	14'785	385	2.7%				
36 Betriebs- und Defizitbeiträge	37'600	34'492	-3'108	-8.3%				
Schülerintegration (Konto 925.3640)	2'600	2'834	234	9.0%				
39 Interne Verrechnungen	17'336	16'734	-602	-3.5%				
4 Ertrag								
40 ordentliche Steuern Rechnungsjahr					48'464	48'465	1	0.0%
ordentliche Steuern früherer Jahre					9'700	13'422	3'722	38.4%
Quellensteuern					3'500	3'832	332	9.5%
Steuerausscheidungen					10'950	10'900	-50	-0.5%
Grundsteuern					3'700	4'091	391	10.6%
übrige Steuererträge					600	747	147	24.6%
41 Regalien und Konzessionen					35	41	6	17.0%
42 Vermögenserträge					3'600	3'833	233	6.5%
Buchgewinne/-verluste					4'050	4'142	92	2.3%
43 Entgelte, Gebühren, Entschädigungen					40'000	37'422	-2'578	-6.4%
44 Beteiligung Reingewinn Zürcher Kantonalbank					1'044	1'070	26	2.5%
Finanzausgleich					0	0	0	-
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen					1'700	1'690	-10	-0.6%
46 Beiträge mit Zweckbindung					7'100	7'021	-79	-1.1%
49 Interne Verrechnungen					17'336	16'734	-602	-3.5%
Total Netto	137'597	136'157	-1'440	-1.0%	151'779	153'409	1'630	1.1%
Cashflow	14'182	17'252	3'070	21.6%				
33 ordentliche Abschreibungen Verwaltungsverm	8'239	7'877	-362	-4.4%				
zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsverm	5'000	5'000	0	0.0%				
48 Veränderungen Spezialfinanzierungen	397	637	240	60.6%				
Total Brutto	151'233	149'672	-1'561	-1.0%	151'779	153'409	1'630	1.1%
Erfolg	546	3'737	3'191	584.5%				

Laufende Rechnung 2011 - 2015

ohne Veränderungen von Spezialfinanzierungen, in 1'000 Franken

	2011		2012		2013		2014		2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Präsidiales	6'240	4'090	6'429	4'336	5'507	1'735	5'760	1'793	7'218	2'316
Finanzen										
Zinsen	2'162	4'121	2'223	4'283	2'201	4'235	1'924	4'322	1'784	4'118
Buchgewinne/-verluste	-	22	-	2'348	-	3'847	-	0	-	4'142
Finanzausgleich	-	0	-	2'700	-	1'046	-	3'360	1'969	0
Liegenschaften	3'028	3'774	3'132	3'790	2'860	1'548	3'012	1'615	3'766	1'684
Steuern Rechnungsjahr	-	49'139	-	47'480	-	48'616	-	47'597	-	48'465
Steuerausscheidungen	-	4'997	-	-274	-	4'864	-	10'790	-	10'900
Übrige Steuererträge	-	13'221	-	14'680	-	16'354	-	12'598	-	17'947
Grundsteuern	-	7'061	-	7'061	-	3'828	-	4'039	-	4'091
Übriges	4'251	3'418	3'539	3'942	3'039	1'776	3'134	1'848	2'544	1'541
Bau und Planung	1'031	551	1'113	403	1'061	431	1'189	383	1'077	343
Werkbetriebe										
Abwasserbeseitigung	1'826	3'314	1'733	3'424	1'949	3'448	2'004	3'433	2'039	3'367
Wasserwerk	2'692	3'135	2'313	3'003	2'292	3'024	2'376	3'048	2'255	2'890
Übriges	7'497	4'038	7'333	3'809	6'733	2'678	6'767	2'697	6'853	2'712
Sicherheit und Gesundheit										
Sicherheit	2'715	678	2'744	1'122	2'166	902	2'295	953	2'323	889
Gesundheit	5'770	535	1'841	403	1'920	311	1'669	212	1'661	51
Abfallentsorgung	2'204	2'739	2'082	2'580	2'163	2'607	2'015	2'601	2'022	2'553
Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	2'487	1'094
Soziales										
Soziales	43'227	25'682	45'601	27'097	46'616	28'082	45'127	24'698	45'511	25'000
Kinderhaus Werd	1'444	1'444	1'559	1'740	1'554	1'729	1'554	1'690	1'607	1'600
Alterssiedlung im Tal	595	995	594	1'018	739	1'064	634	1'183	700	1'205
Jugend	0	0	0	0	0	0	0	0	227	25
Jugend und Sport	3'753	970	3'693	985	2'952	999	2'854	952	0	0
Schule	30'506	3'070	35'495	3'427	34'882	3'251	35'878	3'591	37'540	3'904
Total	118'940	136'994	121'424	139'358	118'634	136'376	118'192	133'401	123'584	140'836
Cashflow/-loss	18'054		17'934		17'742		15'209		17'252	
Cashflow in % des Ertrages	13%		13%		13%		11%		12%	
ordentliche Abschreibungen	7'085		6'905		7'551		7'353		7'877	
zusätzliche Abschreibungen	1'000		500		6'400		3'000		5'000	
Veränderungen Spezialfinanzierungen	550		1'811		1'192		933		637	
Total Brutto	127'575	136'994	130'640	139'358	133'777	136'376	129'478	133'401	137'098	140'836
Erfolg	9'419		8'718		2'599		3'923		3'737	
Steuerfuss (%)		110%		108%		106%		104%		104%
Einfache Staatssteuer (100 %)		44'671		43'963		45'864		45'766		46'601



Investitionsrechnung, Mittelflussrechnung und Bilanz 2011 - 2015

in 1'000 Franken

Investitionsrechnung	2011	2012	2013	2014	2015	Summe
Ausgaben	-15'687	-7'583	-19'275	-22'605	-15'513	-80'664
Einnahmen	4'213	1'478	5'391	681	10'674	22'438
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-11'474	-6'105	-13'884	-21'924	-4'840	-58'226

Mittelflussrechnung Gesamter Haushalt	2011	2012	2013	2014	2015	Summe
Cashflow/-loss Laufende Rechnung	18'054	17'934	17'742	15'209	17'252	86'190
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-11'474	-6'105	-13'884	-21'924	-4'840	-58'226
Finanzierung I (Veränderung Nettovermögen)	6'580	11'829	3'858	-6'715	12'412	27'964
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-17	-100	-54	-1'843	-4'091	-6'107
Finanzierung II	6'563	11'729	3'804	-8'558	8'321	21'858
Selbstfinanzierungsgrad	157%	294%	128%	69%	356%	148%

Bilanz	2011	2012	2013	2014	2015	Mittelwert
Aktiven						
Finanzvermögen	70'126	82'734	85'631	68'314	79'318	77'225
Verwaltungsvermögen	58'093	56'793	56'726	68'297	60'259	60'034
Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0
Total Aktiven	128'219	139'527	142'357	136'611	139'578	137'258
Passiven						
Fremdkapital	87'526	88'305	87'345	76'819	75'321	83'063
Spezialfinanzierungen	3'265	5'076	6'269	7'201	7'839	5'930
Spezialfonds	625	625	624	549	639	612
Eigenkapital	36'803	45'521	48'120	52'042	55'779	47'653
Total Passiven	128'219	139'527	142'357	136'611	139'578	137'258
Nettovermögen/-schuld	-18'025	-6'196	-2'337	-9'054	3'359	-6'451
davon Betriebe mit Spezialfinanzierungen	-7'405	-4'828	-5'375	-4'564	-3'592	-5'153
Zinssaldo (Zinsertrag - Zinsaufwand)	1'960	2'060	2'034	2'398	2'334	2'157
Zinssaldo (ohne interne Verrechnungen)	-246	-231	-163	58	-83	-133

Mittelflussrechnung 2011 - 2015

in 1'000 Franken

Mittelflussrechnung Steuerfinanzierter Haushalt	2011	2012	2013	2014	2015	Summe
Cashflow/-loss Laufende Rechnung	15'186	14'451	14'566	11'840	14'260	70'303
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-9'881	-5'198	-10'164	-19'366	-2'820	-47'428
Finanzierung I	5'305	9'253	4'402	-7'526	11'441	22'875
Selbstfinanzierungsgrad steuerfinanziert	154%	278%	143%	61%	506%	148%

Mittelflussrechnung Gebührenfinanzierter Haushalt	2011	2012	2013	2014	2015	Summe
Abwasserbeseitigung						
Cashflow Laufende Rechnung	1'489	1'691	1'499	1'429	1'327	7'435
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-1'346	-504	-1'792	-1'345	-662	-5'649
Finanzierung I	143	1'187	-293	84	665	1'786
Selbstfinanzierungsgrad	111%	336%	84%	106%	200%	132%
Wasserwerk						
Cashflow Laufende Rechnung	443	689	732	671	636	3'171
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-109	-393	-1'841	-671	-750	-3'764
Finanzierung I	334	296	-1'109	0	-115	-594
Selbstfinanzierungsgrad	406%	175%	40%	100%	85%	84%
Abfallentsorgung						
Cashflow Laufende Rechnung	535	498	445	585	531	2'594
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0	-10	-87	-392	-481	-970
Finanzierung I	535	488	358	193	50	1'624
Selbstfinanzierungsgrad	-	4980%	511%	149%	110%	267%
Kinderhaus Werd						
Cashflow Laufende Rechnung	0	181	175	136	-7	485
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0	0	0	-41	0	-41
Finanzierung I	0	181	175	95	-7	444
Selbstfinanzierungsgrad	-	-	-	332%	-	1183%
Alterssiedlung im Tal						
Cashflow Laufende Rechnung	401	424	325	548	505	2'203
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-138	0	0	-109	-126	-373
Finanzierung I	263	424	325	439	378	1'829
Selbstfinanzierungsgrad	291%	-	-	503%	400%	590%
Total						
Cashflow Laufende Rechnung	2'868	3'483	3'176	3'369	2'992	15'888
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-1'593	-907	-3'720	-2'558	-2'020	-10'798
Finanzierung I	1'275	2'576	-544	811	972	5'090
Selbstfinanzierungsgrad gebührenfinanz.	180%	384%	85%	132%	148%	147%

Finanzkennzahlen 2011 - 2015

in 1'000 Franken

	2011	2012	2013	2014	2015	durchschnittliche jährliche Veränderung	Mittelwert
Einwohner	17'472	17'997	18'216	18'381	18'551	1.5%	18'123
Steuern							
Steuerfuss	110%	108%	106%	104%	104%	-1.4%	106%
Einfache Staatssteuer (100 %)	44'671	43'963	45'864	45'766	46'601	1.1%	45'373
Einfache Staatssteuer pro Einwohner	2'557	2'443	2'518	2'490	2'512	-0.4%	2'504
Steuerkraft pro Einwohner	3'490	3'155	3'581	3'655	3'940	3.1%	3'564
Laufende Rechnung							
Laufender Ertrag pro Einwohner	7'841	7'743	7'487	7'258	7'592	-0.8%	7'584
Laufender Aufwand pro Einwohner	6'807	6'747	6'513	6'430	6'662	-0.5%	6'632
Cashflow/-loss pro Einwohner	1'033	997	974	827	930	-2.6%	952
Cashflow/-loss in % des laufenden Ertrages	13%	13%	13%	11%	12%	-1.8%	13%
Selbstfinanzierungsanteil	14%	14%	13%	12%	13%	-3.1%	13%
Investitionen							
Nettoinvestitionen pro Einwohner	657	339	762	1'193	261	-20.6%	642
Selbstfinanzierungsgrad	157%	294%	128%	69%	356%	22.7%	148%
Zinsen							
Zinssaldo in % der einfachen Staatssteuer	4%	5%	4%	5%	5%	3.4%	5%
Zinssaldo (ohne interne Verrechnungen) der einfachen Staatssteuer	-1%	-1%	0%	0%	0%	-24.6%	0%
Zinsbelastungsanteil	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	3.9%	-1%
Kapitaldienstanteil	5%	4%	5%	4%	4%	-1.6%	5%
Vermögen							
Nettovermögen/-schuld pro Einwohner	-1'032	-344	-128	-493	181	-35.3%	-363
Nettoschuld in % der einfachen Staatssteuer	-40%	-14%	-5%	-20%	7%	-35.0%	-14%

Finanzpolitische Zielsetzung und zulässiges Investitionsvolumen

in 1'000 Franken

Ausgangsdaten 2015

Einfache Staatssteuer	46'601
Steuerfuss	104%
Nettovermögen/-schuld	3'359
Nettovermögen/-schuld in % der einf. Staatssteuer	7%
Zinssaldo (ohne interne Verrechnungen)	-83
Zinssaldo in % der einfachen Staatsteuer	0%

Finanzpolitische Zielsetzung und zulässiges Investitionsvolumen

steuerfinanzierten Haushalt:

Der Selbstfinanzierungsgrad 2016 bis 2020 soll mindestens 30 % betragen.

gebührenfinanzierter Teil:

Kostendeckungsgrad von 100 %

Selbstfinanzierungsgrad (SFG) = Cashflows / Nettoinvestitionen in %

Annahmen für die Planungsperiode

Einfache Staatssteuer Ende Planperiode	49'600
Cashflows Laufende Rechnung Planperiode:	
Steuerfinanzierter Haushalt	32'103
Gebührenfinanzierter Haushalt	<u>13'940</u>
gesamter Haushalt	46'043

Cashflows steuerfinanzierter Haushalt	32'103	30%
Fremdfinanzierung	74'907	70%
zulässiges Nettoinvestitionsvolumen	107'010	100%

Investitionsplanung

Steuerfinanzierter Haushalt

zulässiges Nettoinvestitionsvolumen	107'010
Nettoinvestitionen	100'675

Die Gegenüberstellung zeigt, dass das geplante Investitionsvolumen des steuerfinanzierten Haushalts, unter Einhaltung der finanzpolitischen Zielsetzung, wie vorgesehen finanziert werden kann.

Entwicklungen massgeblicher Finanzkriterien gemäss finanzpolitischer Zielsetzung

Nettovermögen/-schuld Anfang Planperiode	3'359
Veränderung Nettovermögen/-schuld	<u>-78'359</u>
Nettovermögen/-schuld Ende Planperiode	-75'000
 Selbstfinanzierungsgrad (steuer- und gebührenfinanzierte Haushalt)	 37%

in 1'000 Franken

Investitionsrechnung Gesamter Haushalt	2016	2017	2018	2019	2020	Summe
Investitionen gemäss Investitionsprogramm	-18'632	-33'129	-41'015	-35'100	-27'789	-155'665
Anpassungsfaktor betr. Ausschöpfung von 30 %	0	0	12'305	10'530	8'337	31'171
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-18'632	-33'129	-28'711	-24'570	-19'452	-124'494

Plan-Mittelflussrechnung Gesamter Haushalt	2016	2017	2018	2019	2020	Summe
Cashflow/-loss Laufende Rechnung	14'553	5'240	18'261	4'339	3'650	46'043
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-18'632	-33'129	-28'711	-24'570	-19'452	-124'494
Finanzierung I (Veränderung Nettovermögen)	-4'079	-27'889	-10'450	-20'231	-15'803	-78'451
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	4'978	-5'472	-4'485	-2'850	-1'040	-8'869
Finanzierung II	899	-33'361	-14'935	-23'081	-16'843	-87'320
Selbstfinanzierungsgrad	78%	16%	64%	18%	19%	37%

Plan-Bilanz	2016	2017	2018	2019	2020	Mittelwert
Aktiven						
Finanzvermögen	74'340	46'594	51'079	53'929	54'969	56'182
Verwaltungsvermögen	62'608	83'685	94'594	114'893	129'938	97'143
Total Aktiven	136'948	130'278	145'673	168'822	184'907	153'326
Passiven						
Fremdkapital	74'421	74'421	89'356	112'437	129'280	95'983
Spezialfinanzierungen	5'783	5'519	5'181	7'514	9'862	6'772
Spezialfonds	639	639	639	639	639	639
Eigenkapital	56'105	49'700	50'497	48'232	45'127	49'932
Total Passiven	136'948	130'278	145'673	168'822	184'907	153'326
Nettovermögen/-schuld Ende Jahr	-720	-28'466	-38'916	-59'147	-74'949	-40'440
davon Betriebe mit Spezialfinanzierungen	-7'562	-11'053	-12'432	-13'279	-13'471	-11'559
Einfache Staatssteuer	47'600	48'100	48'600	49'100	49'600	48'600
Nettovermögen/-schuld in % der einfachen Staatssteuer	-2%	-59%	-80%	-120%	-151%	-83%

in 1'000 Franken

Plan-Mittelflussrechnung Steuerfinanzierter Haushalt	2016	2017	2018	2019	2020	Summe
Cashflow/-loss Laufende Rechnung	14'071	1'857	14'904	986	285	32'103
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-14'180	-26'254	-23'975	-20'370	-15'896	-100'675
Finanzierung I	-109	-24'397	-9'071	-19'384	-15'611	-68'572
Selbstfinanzierungsgrad steuerfinanziert	99%	7%	62%	5%	2%	32%

Plan-Mittelflussrechnung Gebührenfinanzierter Haushalt	2016	2017	2018	2019	2020	Summe
Abwasserbeseitigung						
Cashflow Laufende Rechnung	1'720	1'846	1'857	1'862	1'880	9'166
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-1'936	-3'120	-2'363	-1'960	-1'610	-10'989
Finanzierung I	-216	-1'275	-506	-98	270	-1'823
Selbstfinanzierungsgrad	89%	59%	79%	95%	117%	83%
Wasserwerk						
Cashflow Laufende Rechnung	1'320	1'243	1'199	1'177	1'159	6'099
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-2'575	-3'755	-2'373	-2'240	-1'946	-12'889
Finanzierung I	-1'255	-2'512	-1'174	-1'063	-787	-6'790
Selbstfinanzierungsgrad	51%	33%	51%	53%	60%	47%
Abfallentsorgung						
Cashflow/-loss Laufende Rechnung	236	318	326	338	351	1'568
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-42	0	0	0	0	-42
Finanzierung I	194	318	326	338	351	1'526
Selbstfinanzierungsgrad	562%	-	-	-	-	3732%
Kinderhaus Werd						
Cashflow Laufende Rechnung	-115	-23	-24	-25	-26	-213
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-100	0	0	0	0	-100
Finanzierung I	-215	-23	-24	-25	-26	-313
Selbstfinanzierungsgrad	-115%	-	-	-	-	-213%
Alterssiedlung im Tal						
Cashflow Laufende Rechnung	-2'679	0	0	0	0	-2'679
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	201	0	0	0	0	201
Finanzierung I	-2'478	0	0	0	0	-2'478
Selbstfinanzierungsgrad	1333%	-	-	-	-	1333%
Total						
Cashflow Laufende Rechnung	483	3'383	3'357	3'353	3'364	13'940
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-4'452	-6'875	-4'736	-4'200	-3'556	-23'819
Finanzierung I	-3'969	-3'492	-1'378	-847	-192	-9'878
Selbstfinanzierungsgrad gebührenfinanz.	11%	49%	71%	80%	95%	59%

Plan-Finanzkennzahlen

in 1'000 Franken

	2016	2017	2018	2019	2020	durchschnittliche jährliche Veränderung	Mittelwert
Einwohner	18'600	18'700	18'800	18'900	18'900	0.4%	18'780
Steuern							
Steuerfuss	104%	104%	104%	104%	104%	0.0%	104%
Einfache Staatssteuer (100 %)	47'600	48'100	48'600	49'100	49'600	1.0%	48'600
Einfache Staatssteuer pro Einwohner	2'559	2'572	2'585	2'598	2'624	0.6%	2'588
Steuerkraft pro Einwohner	4'470	3'610	5'086	3'663	3'707	-4.6%	4'107
Laufende Rechnung							
Laufender Ertrag pro Einwohner	8'102	6'997	8'736	6'532	6'612	-5.0%	7'396
Laufender Aufwand pro Einwohner	7'319	6'717	7'765	6'303	6'418	-3.2%	6'904
Cashflow/-loss pro Einwohner	782	280	971	230	193	-29.5%	491
Cashflow/-loss in % des laufenden Ertrages	10%	4%	11%	4%	3%	-25.8%	6%
Investitionen							
Nettoinvestitionen pro Einwohner	1'002	1'772	1'527	1'300	1'029	0.7%	1'326
Selbstfinanzierungsgrad	78%	16%	64%	18%	19%	-30.0%	37%
Vermögen							
Nettovermögen/-schuld pro Einwohner	-39	-1'522	-2'070	-3'129	-3'966	218.2%	-2'145
Nettoschuld in % der einfachen Staatssteuer	-2%	-59%	-80%	-120%	-151%	216.2%	-82%

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
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
Laufende Rechnung	Laufender, zumeist alljährlich wiederkehrender Aufwand und Ertrag. Im Finanzplan sind dabei Veränderungen von Spezialfinanzierungen und Eigenkapital nicht enthalten.
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 in Ausführung
° Stand 2	Bewilligte, aber noch nicht in Ausführung begriffene Investitionsvorhaben
° Stand 3	Vorbereitete, aber noch nicht bewilligte Investitionsvorhaben (mit Kostenvoranschlag)
° Stand 4	Übrige in die Planungsperiode fallende Investitionsvorhaben