



# Finanzplan 2017 – 2021







## Inhaltsverzeichnis

|                                                                         |               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Kommentar .....</b>                                                  | <b>1</b>      |
| Einleitung .....                                                        | 2             |
| Bisherige Finanzentwicklung .....                                       | 2             |
| Prognose Erfolgsrechnung .....                                          | 3             |
| Steuerentwicklung .....                                                 | 4             |
| Investitionsplanung .....                                               | 6             |
| Gebührenfinanzierte Betriebe .....                                      | 7             |
| Übersicht über die wichtigsten Investitionsvorhaben .....               | 9             |
| Prognose Vermögensentwicklung .....                                     | 10            |
| Finanzpolitische Zielsetzung .....                                      | 11            |
| <br><b>Beilagen .....</b>                                               | <br><b>13</b> |
| Prognose Erfolgsrechnung .....                                          | 14            |
| Finanzpläne gebührenfinanzierte Betriebe .....                          | 15            |
| Investitionsprogramm steuerfinanzierter Haushalt .....                  | 19            |
| Investitionsprogramm gebührenfinanzierte Betriebe .....                 | 43            |
| <br><b>Anhang .....</b>                                                 | <br><b>55</b> |
| Vergleich Finanzplan 2016 bis 2020 – Istwerte 2016 .....                | 56            |
| Bisherige Finanzentwicklung .....                                       | 58            |
| Erfolgsrechnung 2012 – 2016 .....                                       | 58            |
| Investitionsrechnung, Mittelflussrechnung und Bilanz 2012 – 2016 .....  | 59            |
| Mittelflussrechnung 2012 – 2016 .....                                   | 60            |
| Finanzkennzahlen 2012 – 2016 .....                                      | 61            |
| Ergänzende Unterlagen zur Planperiode .....                             | 62            |
| Finanzpolitische Zielsetzungen und zulässiges Investitionsvolumen ..... | 62            |
| Plan- Mittelflussrechnung .....                                         | 64            |
| Plan-Finanzkennzahlen .....                                             | 66            |
| <br><b>Begriffe .....</b>                                               | <br><b>67</b> |





# Kommentar



---

## Einleitung

---

Der Finanzplan stellt ein wichtiges Führungs- und Informationsinstrument des Stadtrats dar und dient ihm als Grundlage für die Gestaltung der Finanz-, Investitions- und Steuerfusspolitik. Der Finanzplan ist rechtlich nicht bindend, bildet aber mit seiner mittelfristigen Perspektive eine notwendige Ergänzung zum kurzfristig ausgerichteten Budget. Der Planungszeitraum erstreckt sich über die fünf Jahre 2017 – 2021, wobei die Hochrechnung 2017 und das Budget 2018 integriert sind.

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

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

---

## Bisherige Finanzentwicklung

---

Im Jahr 2016 erzielte die Stadt Adliswil in ihrer Erfolgsrechnung einen Ertragsüberschuss von 1 Mio. Franken. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 8,4 Mio. Franken.

Mehreinnahmen von 11,9 Mio. Franken (+15 %) bei den Steuern, sowohl bei den natürlichen als auch den juristischen Personen, verbesserten das Ergebnis 2016 gegenüber dem Budget. Diese Mehrerträge führten dazu, dass eine Rückstellung von 4,3 Mio. Franken für eine Zahlung in den kantonalen Finanzausgleich verbucht werden musste.

Im Jahr 2016 wurden Investitionen im Umfang von 11,1 Mio. Franken realisiert. Die ausgeführten Investitionsvorhaben konnten mit einem Selbstfinanzierungsgrad von 122 % selbst finanziert werden. Die angestrebte finanzpolitische Zielsetzung eines Selbstfinanzierungsgrads von mindestens 30 % wurde damit deutlich übertroffen.

Der Gesamthaushalt Adliswils erzielte im Jahr 2016 einen Cashflow von rund 14,1 Mio. Franken oder umgerechnet 11 % des Laufenden Ertrages (als Richtgrösse gilt 10 %). In den Vorjahren resultierten Werte in etwa der gleichen Grössenordnung. Das Ergebnis 2016 wie auch diejenigen der vorangehenden Jahre können als ausgezeichnet gewertet werden.

Gegenüber dem Vorjahr erhöhte sich im Jahr 2016 das Nettovermögen um 3,2 Mio. Franken auf 6,6 Mio. Franken. Pro Einwohner betrug es 352 Franken. Der hohe Selbstfinanzierungsgrad und die tiefen Investitionen im Jahr 2016 führten zu diesem positiven Ergebnis. In den letzten 10 Jahren konnte die Verschuldung um 32 Mio. Franken reduziert werden.

In der Periode 2012 – 2016 konnte der Gesamthaushalt Adliswils einen Cashflow von rund 82 Mio. Franken generieren, wovon rund 11 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 Erfolgsrechnung

---

Die Wirtschaftslage, die demographische Entwicklung und Gesetzesänderungen beeinflussen die Finanzplanung der öffentlichen Hand massgeblich.

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 eine negative Tendenz mit steigenden Steuerfüssen. Die Ursache der Fehlbeträge bei den Gemeinden ist primär beim eingeschränkten Handlungsspielraum zu suchen. Einerseits haben sich die Einnahmen infolge der geringen Teuerung nur minim erhöht, während die Kosten konstant ansteigen. Dazu kommt, dass in den kommenden Jahrzehnten die demographische Entwicklung voranschreiten wird. In diesem Bereich besteht eine grosse Unsicherheit bezüglich der zu erwartenden Auswirkungen auf die öffentlichen Budgets und Finanzpläne. Nach wie vor findet, aufgrund einer angespannten Finanzlage der öffentlichen Haushalte, eine Lastenverschiebung von Bund und Kantonen auf die Gemeinden und Städte statt.

In den vergangenen Jahren lag die Stadt Adliswil mit ihrer Finanzpolitik auf der positiven Seite. Die mittelfristigen Zukunftsaussichten schätzt der Stadtrat weiterhin vorsichtig optimistisch ein. Die Teuerung dürfte weiterhin bei tiefen Werten verharren. Herausfordernd ist die Umsetzung der erforderlichen Investitionen in den nächsten Jahren.

In seiner Prognose rechnet der Stadtrat mit einem Plus in der Erfolgsrechnung 2017. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von knapp 7,2 Mio. Franken. Die Verbesserung gegenüber dem Budget ist auf Mehrerträge bei den Steuerauscheidungen zurückzuführen. Diese Erträge werden sich gemäss Prognose bis Ende 2019 positiv in der Erfolgsrechnung der Stadt niederschlagen. Aufgrund der Steuerauscheidungserträge wird die Stadt Adliswil in dieser Zeit ablieferungspflichtig in den kantonalen Finanzausgleich.

Im Jahr 2019 wird das Harmonisierte Rechnungsmodell 2 (HRM2) im Kanton Zürich eingeführt. Dies wird einen massgeblichen Einfluss auf die Abschreibungen der Investitionen haben. Der Stadtrat hat die diesbezüglichen Konsequenzen in seiner Planung berücksichtigt. Die neuen linearen Abschreibungen (bisher degressiv), welche die Nutzungsdauer berücksichtigen, werden zu einer tieferen Belastung der Erfolgsrechnung führen als das bisherige Rechnungsmodell. Aufgrund der hohen anstehenden Investitionen kommt die Umstellung auf das HRM2 der Stadt Adliswil gelegen.

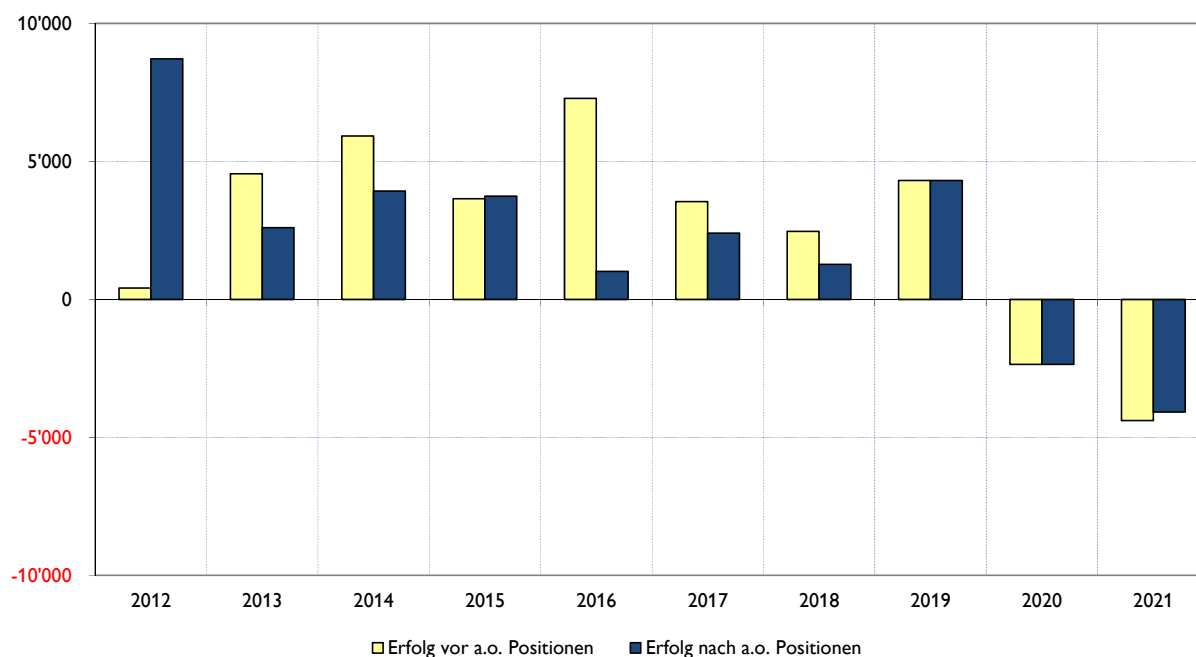
In der Planperiode 2017 – 2021 fällt ein Gewinn von knapp 9 Mio. Franken aus dem Verkauf des Pavillons Neugut an. Diese freiwerdenden Mittel sollen zur Finanzierung der hohen anstehenden Investitionen eingesetzt werden und damit dem Schuldenanstieg entgegenwirken.

Aufgrund von rückläufigen Steuerauscheidungserträgen werden ab dem Jahr 2020 Aufwandüberschüsse prognostiziert.





Werte: 2012 - 2016 Ist-Zahlen, 2017 - 2021 Prognosen



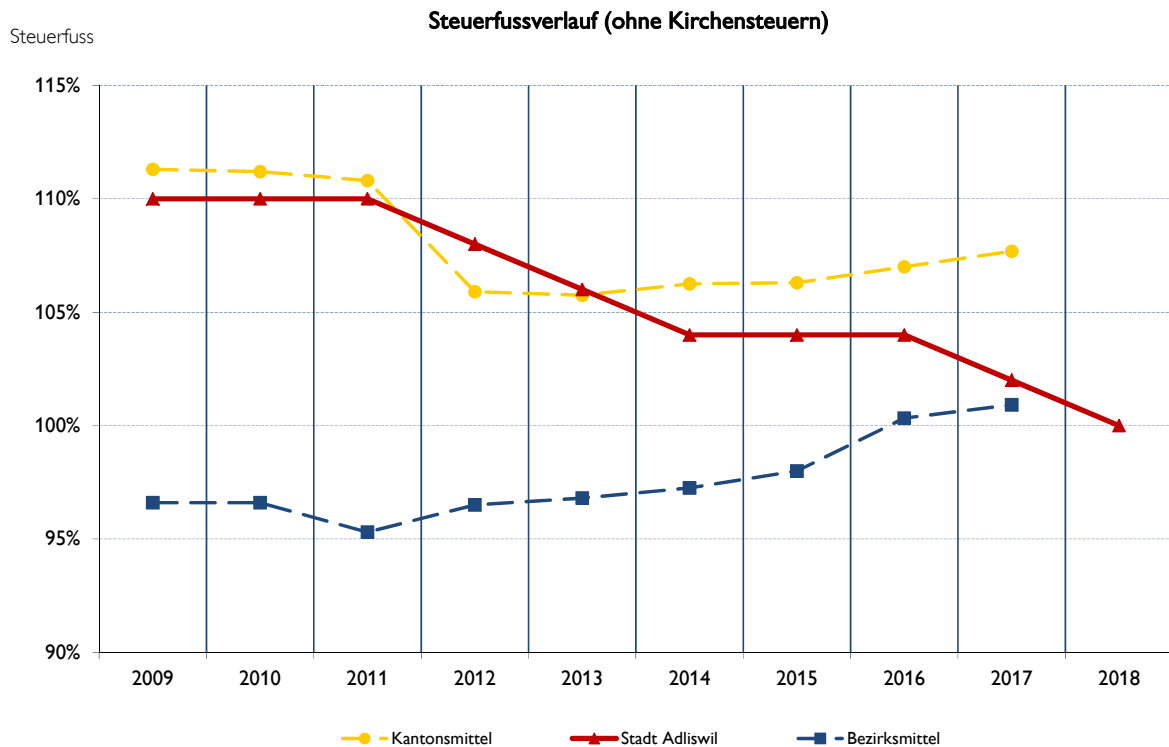
## Steuerentwicklung

Im Gegensatz zu anderen Gemeinden und Städten profitiert die Stadt Adliswil von der aktuell guten Konjunkturlage. Sowohl die Steuererträge der natürlichen als auch der juristischen Personen zeigen seit mehreren Jahren positive Tendenzen. Die Steuerkraft hat sich pro Einwohner von rund 3'200 Franken im Jahr 2012 auf knapp 4'400 Franken im Jahr 2016 erhöht.

Der Stadtrat rechnet in seiner Planung mit einem Zuwachs der Bevölkerung Adliswils. In der nächsten Planperiode wird ein Anstieg von rund 1'000 Personen auf rund 19'600 Bewohner prognostiziert.

Unter Berücksichtigung der Wirtschaftslage und im Rahmen der geplanten Bevölkerungsentwicklung plant der Stadtrat die Erträge der ordentlichen Steuern basierend auf der Fakturierung 2017 bis Ende Planperiode. Das Total der jährlichen Steuererträge Adliswils pendelt in der Planperiode 2017 – 2021 zwischen 80 und 106 Mio. Franken. Die starken Schwankungen sind auf die Erträge bei den Steuerauscheidungen zurückzuführen. Deren Auswirkungen sind beim Gesamterfolg feststellbar. Die hohen Erträge bei den Steuerauscheidungen führen in den Jahren 2017 bis 2019 zu einer Ablieferungspflicht in den kantonalen Finanzausgleich von total knapp 28 Mio. Franken.

Der Steuerfuss der Stadt Adliswil liegt derzeit knapp 8 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. Aufgrund der erfreulichen Bilanzsituation mit einem Nettovermögen und der mittelfristig positiven Entwicklung der Steuererträge plant der Stadtrat eine Steuerfussreduktion im Jahr 2018 von 102 % auf 100 %.



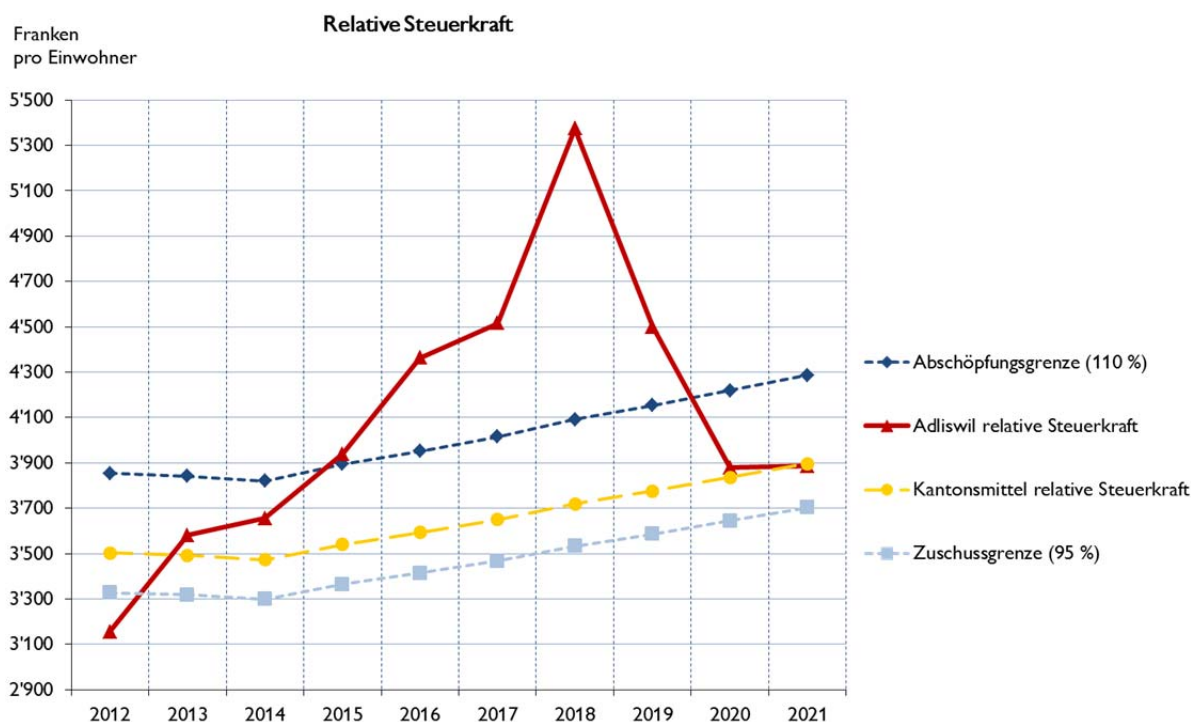
Die Entwicklung der Steuerkraft hängt von den Steuererträgen und der Entwicklung der Einwohnerzahl ab. Pro Einwohner wies im Jahr 2016 die finanzstärkste Gemeinde im Kanton Zürich einen Wert von 12'490 Franken gegenüber einem Wert von 1'361 Franken der finanzschwächsten aus.

Das Kantonsmittel 2016 der relativen Steuerkraft liegt bei 3'593 Franken pro Einwohner und ist gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen (Vorjahr 3'541 Franken).

Die Stadt Adliswil konnte seit dem Jahr 2012 ihre Steuerkraft kontinuierlich erhöhen. Sie stieg in dieser Zeit um 38 % auf 4'363 Franken pro Einwohner per Ende 2016. Der Hauptgrund für diese Steigerung ist auf die positive Entwicklung der Steuerausscheidungserträge zurückzuführen.

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

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



In der Finanzplanung 2017 – 2021 ist die Steuerkraft der Stadt Adliswil sehr volatil (siehe rote Linie in obiger Grafik). Ab dem Jahr 2020 wird mit einem erheblichen Rückgang der Steuerauscheidungserträgen gerechnet. Dies führt zu einer entsprechenden Reduktion der Finanzkraft, welche wieder im Bereich des Kantonsmittels liegt.

## Investitionsplanung

In der aktuellen Finanzplanung 2017 – 2021 sind Nettoinvestitionen von rund 161 Mio. Franken im steuerfinanzierten Haushalt geplant. Der Investitionsbedarf Adliswils liegt damit, verglichen mit der Periode 2012 – 2016, um rund 103 Mio. Franken höher (+ 278 %).

Vorhaben, die bisher ausserhalb der Planperiode waren, sind in den aktuellen Planungszeitraum 2017 – 2021 gerückt. Da sie in den zuständigen Gremien bewilligt wurden, steht deren Realisierung nun an (z.B. Schulhäuser Dietlimoos und Sonnenberg/Wilacker, Sportanlage Tüfi, Stadthaus). Der Stadtrat plant vorerst, wie in den vorangehenden Planungen, einen Selbstfinanzierungsgrad der Investitionen von unter 100 %. Er nimmt eine Neuverschuldung zur Gestaltung der zukünftigen Infrastruktur in Kauf. Aufgrund der aktuell äusserst günstigen Marktlage für Fremdfinanzierungen kann die Tragbarkeit gut gewährleistet werden.

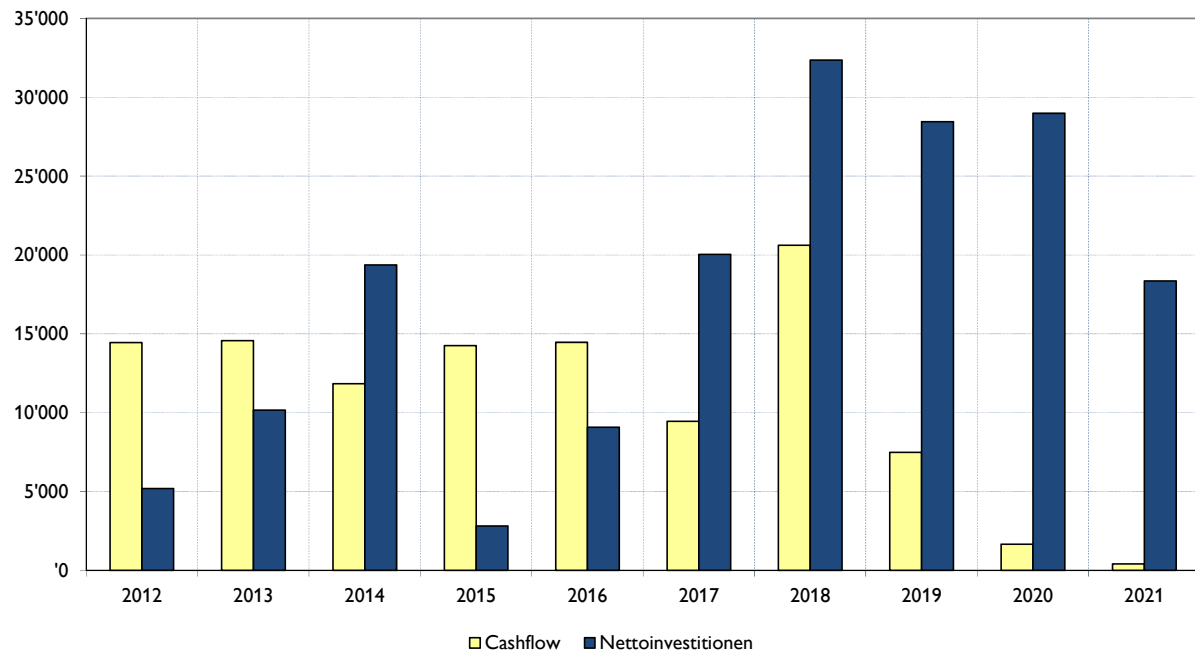
Mit rund 60 Mio. Franken fällt ein Grossteil der geplanten Projekte im steuerfinanzierten Haushalt in den Bereich Schule. Für den Neubau des Schulhauses Dietlimoos sind in den Planjahren 28 Mio. Franken eingestellt. Weitere rund 22 Mio. Franken fliessen in die Schulhäuser Sonnenberg/Wilacker. Im Bereich Werkbetriebe sind Projekte in der Höhe von rund 36 Mio. Franken vorgesehen. Darin sind der Bushof mit Parkhaus Florastrasse sowie grosse Vorhaben wie die Sanierung der Sihl- und Zürichstrasse enthalten. Für die Stadthausenerweiterung sind rund 17 Mio. Franken in der aktuellen Finanzplanung eingesetzt. In den Jahren 2017 – 2021 sind für die Sanierung des Hallenbads und der Sportanlage Tüfi knapp 16 Mio. Franken vorgesehen.

Die Investitionen des steuerfinanzierten Haushalts können gemäss Planung zu 31 % aus den laufend generierten Mitteln selbst finanziert werden. Die bisherige finanzpolitische Zielsetzung wird damit erreicht.



### Cashflows und Nettoinvestitionen (steuerfinanzierter Haushalt)

in 1'000 Franken



## Gebührenfinanzierte Betriebe

Die gebührenfinanzierten Betriebe generierten in den Jahren 2011 – 2016 einen Cashflow von knapp 13 Mio. Franken, denen Nettoinvestitionen von 11 Mio. Franken gegenüberstanden. Mit dem Cashflow konnten über alle gebührenfinanzierten Betriebe hinweg die Investitionen selbst finanziert werden.

Die Abwasserbeseitigung weist in der aktuellen Planung gegenüber der Planperiode 2016 – 2020 ein um 1,6 Mio. Franken höheres Investitionsvolumen aus. Um die gesetzlich vorgeschriebene Eigenwirtschaftlichkeit und Selbstfinanzierung einhalten zu können, wird im Abwasserbereich eine Gebührenerhöhung ab dem Jahr 2018 geplant. Damit kann die Nettoschuld bei rund 8 Mio. Franken stabilisiert werden.

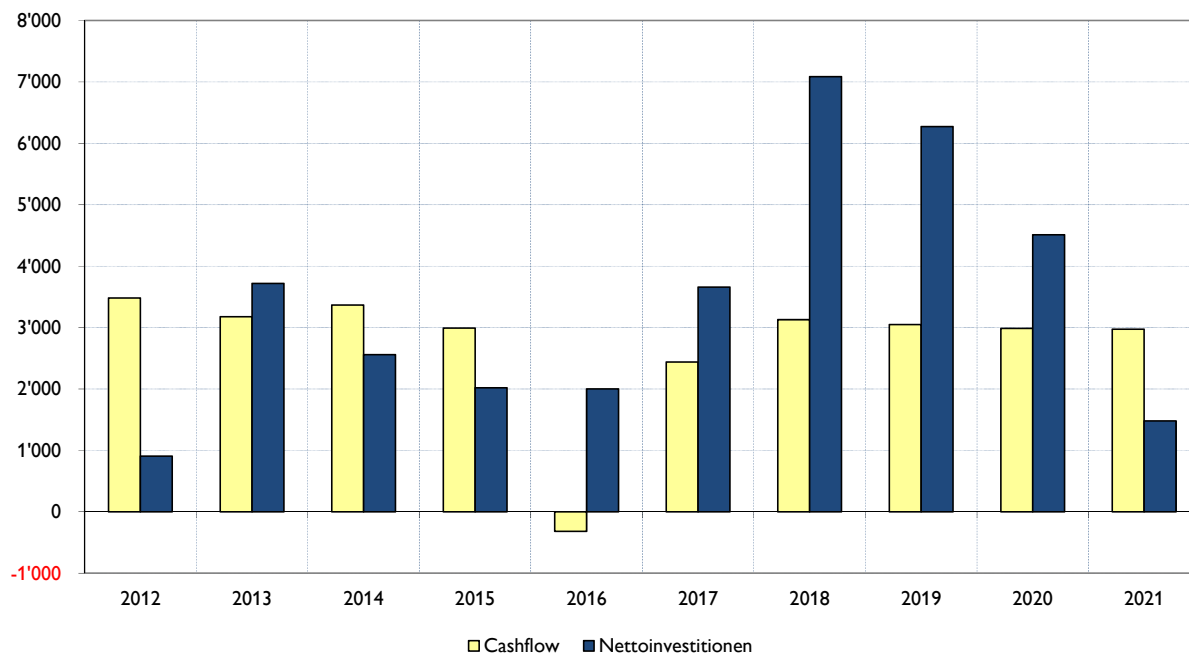
Der Bereich Wasserwerk weist gegenüber der Planperiode 2016 – 2020 ein um 2,6 Mio. Franken tieferes Investitionsvolumen aus. Auch in diesem Bereich wird zur Erreichung der Eigenwirtschaftlichkeit eine Gebührenerhöhung ab dem Jahr 2018 budgetiert. Der Kostendeckungsgrad weist einen Wert von über 100 % aus.

Die Abfallentsorgung war in den Vorjahren durch die Investitionen in die Unterflursammelstellen geprägt. Diese sind nun durch zusätzliche Abschreibungen auf Null abgeschrieben. Da sämtliche Anlagen abgeschrieben sind und ein hohes Vermögen ausgewiesen wird, ist für das Jahr 2018 eine Gebührenreduktion geplant.

Die Betriebsrechnung des Kinderhauses Werd kann eigenwirtschaftlich geführt werden. Bedingt durch die zusätzlichen Abschreibungen sind Entnahmen aus der Spezialfinanzierung notwendig. Nach vollständiger Abschreibung der Anlagen bis Ende 2018 weist das Kinderhaus ein Nettovermögen aus.

**Cashflows und Nettoinvestitionen (gebührenfinanzierter Haushalt)**

in 1'000 Franken



Gegenüber der Periode 2012 – 2016 weist das Investitionsvolumen im gebührenfinanzierten Haushalt einen um 17 Mio. Franken höheren Betrag aus. Die geplanten Investitionen im gebührenfinanzierten Bereich können gemäss Planung zu 63 % aus dem Cashflow bezahlt werden. Der Finanzierungsfehlbetrag von rund 8 Mio. Franken muss mit Fremdkapital gedeckt werden, was die Nettoschuld der Gemeindebetriebe bis Ende 2021 auf rund 14 Mio. Franken ansteigen lässt.

Die gebührenfinanzierten Bereiche weisen über die Planungsperiode die anvisierte finanzpolitische Zielsetzung eines Kostendeckungsgrad von 100 % aus.



## Übersicht über die wichtigsten Investitionsvorhaben

| Projekte (in 1'000 Franken)                                         | Planperiode<br>2017 -2021 | ab 2022 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|
| <b>Verwaltungsliegenschaften</b>                                    |                           |         |
| Zürichstrasse 10/12, Stadthausenerweiterung                         | 17'243                    | 1'000   |
| <b>Gemeindestrassen</b>                                             |                           |         |
| Feldblumenstrasse                                                   | 2'400                     |         |
| Grundstrasse, 2. Etappe                                             | 1'450                     |         |
| Quellen- und Zopfstrasse                                            | 1'050                     |         |
| Sihlstrasse, Sanierung                                              | 5'800                     |         |
| Sood (Knoten), Unterführung                                         | 1'000                     | 1'000   |
| Florastrasse, Parkhaus                                              | 8'600                     | 1'000   |
| Werkhof                                                             | 2'600                     | 5'000   |
| Zürichstrasse (Moos bis Tüfi), Beitrag an Kanton Gestaltung         | 4'000                     |         |
| Sihltalstrasse Umgestaltung, Beitrag an Kanton                      | 2'500                     | 2'000   |
| <b>Regionalverkehr</b>                                              |                           |         |
| Bushof                                                              | 6'029                     | 2'800   |
| <b>Park-, Sport-, Grünanlagen</b>                                   |                           |         |
| Werkhof                                                             | 500                       | 3'300   |
| Sportanlage Tüfi, Instandsetzung Haustechnik und Kunstrasenplatz II | 3'925                     |         |
| Hallenbad, Sanierung                                                | 12'130                    | 2'236   |
| <b>Schule</b>                                                       |                           |         |
| Anschaffungen Informatik                                            | 1'075                     | 140     |
| Schulhaus Zentrum, Sanierung Umgebung                               | 1'759                     |         |
| Schulhaus Hofern-Sonnenberg, Sanierung Aussenanlagen                | 1'200                     | 150     |
| Kindergarten Isengrund / Werd, Neubau                               | 1'750                     |         |
| Schulhaus Hofern, Sanierung Holzschnitzelheizung                    | 2'000                     |         |
| Schulhaus Lebern Dietlimoos, Neubau                                 | 27'695                    | 850     |
| Schulhaus Sonnenberg, Umbau und Erweiterung                         | 13'610                    | 2'000   |
| Schulhaus und Kindergarten Wilacker, Neubau                         | 8'442                     |         |
| Kindergarten Wanneten, Instandsetzung und Erweiterung               | 1'150                     |         |
| Schulhaus Zopf, Fassaden- und Fenstersanierung                      | 420                       | 1'260   |
| Schulhaus Hofern, Fassaden- und Fenstersanierung                    | 1'850                     | 1'750   |
| <b>Total steuerfinanzierte Grossprojekte &gt; 1 Mio.</b>            | <b>130'178</b>            |         |
| Total steuerfinanzierte Kleinprojekte < 1 Mio.                      | 30'488                    |         |
| Total gebührenfinanzierte Projekte                                  | 28'263                    |         |
| <b>Gesamtinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>                      | <b>188'929</b>            |         |
| Total Investitionen Finanzvermögen                                  | 16'732                    |         |
| <b>Gesamtinvestitionen Verwaltungs- und Finanzvermögen</b>          | <b>205'661</b>            |         |

## Prognose Vermögensentwicklung

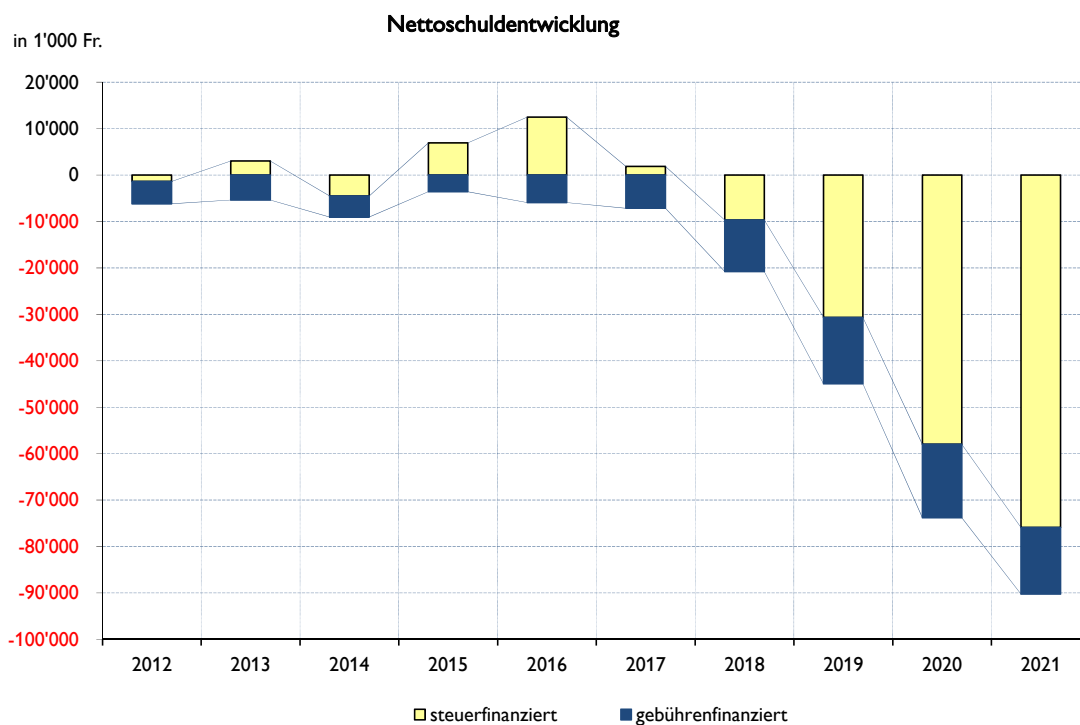
Der Selbstfinanzierungsgrad im steuerfinanzierten Haushalt von 31 % führt gemäss Planung ab dem Jahr 2017 bis Ende Planperiode im Jahr 2021 zu einer Erhöhung der Nettoschuld.

Ab dem Jahr 2019 müssen die Finanzierungsdefizite bei den Investitionen durch Fremdkapital gedeckt werden.

Gemäss Planung weist die Stadt Adliswil bis Ende 2021 eine Nettoschuld von rund 90 Mio. Franken aus. Davon entfallen rund 14 Mio. Franken auf die gebührenfinanzierten Bereiche.

Pro Einwohner wird die Nettoschuld dann voraussichtlich rund 4'600 Franken betragen.

In seiner Annahme geht der Stadtrat davon aus, dass bei seiner Planung 2017 – 2021 ab dem Jahr 2019 rund 70 % (Ausschöpfungsquote) der geplanten Investitionen realisiert werden.



Mit der Umstellung auf das Harmonisierte Rechnungsmodell 2 (HRM2) per 1. Januar 2019 sind zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsmögen nicht mehr möglich. Der Stadtrat nutzt die Möglichkeit zum letzten Mal im Budget 2018 zusätzliche Abschreibungen vorzunehmen. Dies aufgrund des geplanten sehr guten Ergebnisses 2018 und um die Folgejahre von den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabschreibungen zu entlasten. Im Budget 2018 sind für den steuerfinanzierten und gebührenfinanzierten Haushalt total 11,5 Mio. Franken zusätzliche Abschreibungen eingestellt.

Per Ende Planperiode im Jahr 2021 beträgt das Eigenkapital rund 58 Mio. Franken. Dieser Betrag liegt über der empfohlenen Richtgrösse eines Jahressteuerertrags von rund 57 Mio. Franken.

Nach Einführung des neuen Rechnungsmodells HRM2 per 1. Januar 2019 werden die Anlagen anders bewertet. Die Abschreibungen werden, unter Berücksichtigung der Nutzungsdauer, neu linear erfolgen. Diese Umstellung ist in der aktuellen Finanzplanung in den Jahren 2019 bis 2021 berücksichtigt.



## Finanzpolitische Zielsetzung

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

Gegenüber dem letztjährigen Finanzplan 2016 – 2020 kann wegen den 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 2017 – 2021 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 verursacher-gerechte Finanzierung sichergestellt werden. Der Stadtrat hat die Zielsetzung vor längerer Zeit so definiert. Aufgrund der Finanzlage will er sie auch in der nächsten Planperiode so beibehalten:

➔ Der Kostendeckungsgrad 2017 – 2021 soll 100 % betragen

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

Wie im Vorjahr stuft der Stadtrat die derzeitige Situation mit hohen Investitionen als temporär ein. Aufgrund der aktuellen Zinstiefphase sind die Folgen für den städtischen Haushalt tragbar. In den letzten Jahren wurde die Vermögenslage wesentlich gestärkt um die anstehenden Vorhaben finanziell bewältigen zu können.

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 2017

Stadt Adliswil

Stadtrat







# Beilagen



## Prognose Erfolgsrechnung

| S a c h g r u p p e n                              |  | Rechn. 2016   |         | Budget 2017  |         | Prognose 2017 |         | Budget 2018   |         | Fipla 2019    |          | Fipla 2020   |         | Fipla 2021   |         |         |
|----------------------------------------------------|--|---------------|---------|--------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|----------|--------------|---------|--------------|---------|---------|
| Artengliederung Erfolgsrechnung                    |  | Aufwand       | Ertrag  | Aufwand      | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag  | % Aufwand     | Ertrag  | % Aufwand     | Ertrag   | % Aufwand    | Ertrag  | % Aufwand    | Ertrag  |         |
| <b>3 Aufwand</b>                                   |  |               |         |              |         |               |         |               |         |               |          |              |         |              |         |         |
| 30 Personalaufwand                                 |  | 32'321        |         | 33'041       |         | 33'000        |         | 10%           | 34'004  | 0.5%          | 34'174   | 0.5%         | 34'345  | 0.5%         | 34'517  |         |
| 31 Sachaufwand                                     |  | 16'381        |         | 18'134       |         | 18'100        |         |               | 18'660  | 0.5%          | 18'754   | 0.5%         | 18'941  | 10%          | 19'131  |         |
| 32 Passivzinsen                                    |  | 1'729         |         | 1'517        |         | 1'557         |         |               | 1'227   |               | 1'107    |              | 2'037   |              | 3'507   |         |
| 33 Abschreibungen Finanzvermögen                   |  | 998           |         | 1'305        |         | 1'300         |         |               | 476     |               | 476      |              | 476     |              | 476     |         |
| 34 Steuerkraftausgleichbeiträge                    |  | 4'304         |         | 0            |         | 6'600         |         |               | 17'000  |               | 4'600    |              | 0       |              | 0       |         |
| 35 Entschädigungen an andere Gemeinwesen           |  | 16'063        |         | 15'607       |         | 15'600        |         |               | 16'941  | 0.5%          | 17'026   | 0.5%         | 17'111  | 0.5%         | 17'197  |         |
| 36 Betriebs- und Defizitbeiträge                   |  | 37'123        |         | 38'259       |         | 38'300        |         |               | 39'144  | 0.5%          | 39'340   | 0.5%         | 39'537  | 0.5%         | 39'734  |         |
| Schülerintegration (Konto 925.3640)                |  | 2'917         |         | 2'487        |         | 2'500         |         |               | 2'652   | 0.5%          | 2'665    | 0.5%         | 2'692   | 10%          | 2'719   |         |
| 1) Sihlsana AG (Spez.finanzt./Fonds, Subjektsub.)  |  | 2'679         | 615     | 0            |         | 0             |         |               | 0       |               | 0        |              | 0       |              | 990 1)  |         |
| <b>4 Ertrag</b>                                    |  |               |         |              |         |               |         |               |         |               |          |              |         |              |         |         |
| 40 ordentliche Steuern Rechnungsjahr               |  | 49'643        |         | 49'062       |         | 52'836        |         |               | 52'300  |               | 53'800   |              | 55'386  |              | 56'508  |         |
| ordentliche Steuern früherer Jahre                 |  | 11'237        |         | 10'700       |         | 11'000        |         |               | 11'000  |               | 11'100   |              | 11'500  |              | 11'700  |         |
| Quellensteuern                                     |  | 4'973         |         | 4'300        |         | 4'500         |         |               | 4'500   |               | 5'000    |              | 5'000   |              | 5'000   |         |
| Steuerauscheidungen                                |  | 20'400        |         | 4'800        |         | 18'365        |         |               | 33'370  |               | 15'204   |              | 4'094   |              | 4'100   |         |
| Grundsteuern                                       |  | 4'039         |         | 4'000        |         | 3'500         |         |               | 4'500   |               | 4'000    |              | 4'000   |              | 4'000   |         |
| übrige Steuererträge                               |  | -39           |         | 686          |         | 600           |         |               | 720     |               | 720      |              | 720     |              | 720     |         |
| 41 Regalien und Konzessionen                       |  | 39            |         | 35           |         | 35            |         |               | 35      |               | 35       |              | 35      |              | 35      |         |
| 42 Vermögenserträge                                |  | 2'273         |         | 1'871        |         | 1'800         |         |               | 2'078   | 0.5%          | 2'089    | 0.5%         | 2'099   | 0.5%         | 2'110   |         |
| Buchgewinne/-verluste                              |  | 944           |         | 2'884        |         | 30            |         |               | 8'787   |               | 0        |              | 0       |              | 305     |         |
| 43 Entgelte, Gebühren, Entschädigungen             |  | 24'046        |         | 25'424       |         | 25'400        |         |               | 25'518  | 0.5%          | 25'646   | 0.5%         | 25'774  | 0.5%         | 25'903  |         |
| 44 Beteiligung Reingewinn Zürcher Kantonalbank     |  | 1'293         |         | 1'426        |         | 1'384         |         |               | 1'346   |               | 1'346    |              | 1'346   |              | 1'346   |         |
| Steuerkraftausgleichbeiträge                       |  | 0             |         | 0            |         | 0             |         |               | 0       |               | 0        |              | 0       |              | 0       |         |
| 45 Rückerstattungen von Gemeinwesen                |  | 1'737         |         | 1'709        |         | 1'700         |         |               | 1'785   | 0.5%          | 1'794    | 0.5%         | 1'811   | 10%          | 1'830   |         |
| 46 Beträge mit Zweckbindung                        |  | 7'458         |         | 7'732        |         | 7'700         |         |               | 7'907   | 0.5%          | 7'947    | 0.5%         | 8'026   | 10%          | 8'107   |         |
| Total                                              |  | 114'514       | 128'657 | 110'350      | 114'628 | 116'957       | 128'850 |               | 130'104 | 153'847       | 118'141  | 128'680      | 115'138 | 119'792      | 118'270 | 121'663 |
| <b>Cashflow Planperiode</b>                        |  | <b>14'142</b> |         | <b>4'278</b> |         | <b>11'893</b> |         | <b>23'742</b> |         | <b>10'539</b> |          | <b>4'654</b> |         | <b>3'393</b> |         |         |
| Cashflow in % des Ertrages                         |  | 11%           |         | 4%           |         | 9%            |         | 15%           |         | 8%            |          | 4%           |         | 3%           |         |         |
| 33 ordentliche Abschreibungen Verwaltungsverm.     |  | 7'754         |         | 9'910        |         | 8'325         |         |               | 11'327  |               | 4'119 2) |              | 5'117   |              | 5'618   |         |
| zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsverm.        |  | 8'000         |         | 1'000        |         | 1'000         |         |               | 11'500  |               | 0 2)     |              | 0       |              | 0       |         |
| 48 Veränderungen Spezialfinanzierungen             |  | -2'627 1)     |         | 542          |         | 165           |         |               | -361    |               | 2'108    |              | 1'891   |              | 1'860   |         |
| <b>9 Erfolg</b>                                    |  | 127'642       | 128'657 | 121'802      | 114'628 | 126'446       | 128'850 |               | 152'571 | 153'847       | 124'368  | 128'680      | 122'147 | 119'792      | 125'748 | 121'663 |
| Erfolg vor a.o. Aufwand und Ertrag                 |  | 1'015         |         | -7'174       |         | 2'404         |         |               | 1'276   |               | 4'312    |              | -2'354  |              | -4'085  |         |
|                                                    |  | 7'282         |         | -8'887       |         | 3'545         |         |               | 2'467   |               | 4'312    |              | -2'354  |              | -4'390  |         |
| Eigenkapital am 31.12.                             |  | 56'934        |         | 49'760       |         | 59'338        |         |               | 60'613  |               | 64'926   |              | 62'571  |              | 58'486  |         |
| 1) Übertrag Alterseinnichtungen an Sihlsana AG     |  |               |         |              |         |               |         |               |         |               |          |              |         |              |         |         |
| 2) Einführung von HRM 2 (neue Abschreibungsregeln) |  |               |         |              |         |               |         |               |         |               |          |              |         |              |         |         |

1) Übertrag Alterseinsparungen an Sihlana AG

2) Einführung von HRM 2 (neue Abschreibungsregeln)



## Finanzpläne gebührenfinanzierte Betriebe

### Abwasserbeseitigung

in 1'000 Franken

|                                                  | 2016   |       | 2017   |          | 2017   |       | 2018   |          | 2019   |       | 2020   |       | 2021   |       | Total  |
|--------------------------------------------------|--------|-------|--------|----------|--------|-------|--------|----------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
|                                                  | A      | E     | A      | E        | A      | E     | A      | E        | A      | E     | A      | E     | A      | E     |        |
| <b>Erfolgsrechnung</b>                           |        |       |        |          |        |       |        |          |        |       |        |       |        |       |        |
| Betriebsaufwand                                  | 1'906  |       | 1'937  |          | 1'937  |       | 1'911  |          | 1'930  |       | 1'950  |       | 1'969  |       |        |
| Zinsen                                           | 233    | 55    | 250    | 50       | 204    | 52    | 231    | 65       | 252    | 49    | 334    | 88    | 395    | 124   |        |
| Betriebsertrag                                   |        | 3'422 |        | 1) 3'982 |        | 3'500 |        | 1) 3'982 |        | 4'022 |        | 4'062 |        | 4'103 |        |
| Total                                            | 2'139  | 3'477 | 2'187  | 4'032    | 2'141  | 3'552 | 2'142  | 4'047    | 2'183  | 4'071 | 2'284  | 4'151 | 2'364  | 4'226 |        |
| Cashflow/-loss                                   | 1'338  |       | 1'846  |          | 1'411  |       | 1'905  |          | 1'889  |       | 1'867  |       | 1'862  |       | 8'933  |
| Ordentliche Abschreibungen                       | 814    |       | 1'083  |          | 844    |       | 1'047  |          | 587    |       | 693    |       | 713    |       |        |
| Zusätzliche Abschreibungen                       | 500    |       | 500    |          | 500    |       | 1'000  |          | 0      |       | 0      |       | 0      |       |        |
| Total Brutto                                     | 3'453  | 3'477 | 3'770  | 4'032    | 3'485  | 3'552 | 4'189  | 4'047    | 2'770  | 4'071 | 2'977  | 4'151 | 3'077  | 4'226 |        |
| Betriebsgewinn/-verlust                          | 24     |       | 263    |          | 67     |       | -142   |          | 1'302  |       | 1'174  |       | 1'149  |       |        |
| Kostendeckungsgrad                               | 101%   |       | 107%   |          | 102%   |       | 97%    |          | 147%   |       | 139%   |       | 137%   |       | 124%   |
| <b>Nettoinvestitionen (Investitionsprogramm)</b> |        |       |        |          |        |       |        |          |        |       |        |       |        |       |        |
| Ausschöpfungsquote (ab 3. Planjahr)              | 944    |       | 3'120  |          | 1'630  |       | 3'370  |          | 4'740  |       | 3'885  |       | 1'545  |       | 15'170 |
| Ordentliche Abschreibungen                       | 814    |       | 1'083  |          | 844    |       | 1'047  |          | 587    |       | 693    |       | 713    |       | 12'119 |
| Zusätzliche Abschreibungen                       | 500    |       | 500    |          | 500    |       | 1'000  |          | 0      |       | 0      |       | 0      |       |        |
| Abschreibungen total                             | 1'314  |       | 1'583  |          | 1'344  |       | 2'047  |          | 587 2) |       | 693    |       | 713    |       |        |
| Selbstfinanzierungsgrad                          | 142%   |       | 59%    |          | 87%    |       | 57%    |          | 57%    |       | 69%    |       | 172%   |       | 74%    |
| <b>Bilanz</b>                                    |        |       |        |          |        |       |        |          |        |       |        |       |        |       |        |
| Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Ende Jahr   | 6'807  |       | 8'344  |          | 7'093  |       | 8'416  |          | 11'147 |       | 13'174 |       | 13'542 |       |        |
| Bestand Spezialfinanzierung Ende Jahr            | 1'723  |       | 1'986  |          | 1'790  |       | 1'648  |          | 2'950  |       | 4'123  |       | 5'273  |       |        |
| Nettovermögen/-schuld                            | -5'084 |       | -6'358 |          | -5'303 |       | -6'768 |          | -8'197 |       | -9'050 |       | -8'269 |       |        |

- 1) Gebührenerhöhung von 15 %  
 2) Einführung von HRM2 (neue Abschreibungsregeln)



## Wasserwerk

in 1'000 Franken

|                                                  | 2016   |       | 2017   |       | 2017   |       | 2018   |       | 2019   |       | 2020   |       | 2021   |       | Total  |
|--------------------------------------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
|                                                  | A      | E     | A      | E     | A      | E     | A      | E     | A      | E     | A      | E     | A      | E     |        |
| <b>Erfolgsrechnung</b>                           |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
| Betriebsaufwand                                  | 2'141  |       | 2'174  |       | 2'174  |       | 2'190  |       | 2'212  |       | 2'234  |       | 2'257  |       |        |
| Zinsen                                           | 113    | 25    | 176    | 41    | 127    | 32    | 175    | 37    | 231    | 21    | 308    | 45    | 350    | 66    |        |
| Betriebsertrag                                   |        | 2'995 | 1)     | 3'552 | 3'000  |       | 1)     | 3'532 | 3'567  |       | 3'603  |       | 3'639  |       |        |
| Total                                            | 2'254  | 3'020 | 2'350  | 3'593 | 2'301  | 3'032 | 2'365  | 3'569 | 2'443  | 3'588 | 2'543  | 3'648 | 2'607  | 3'705 |        |
| Cashflow/-loss                                   | 767    |       | 1'243  |       | 731    |       | 1'204  |       | 1'146  |       | 1'105  |       | 1'098  |       | 5'284  |
| Ordentliche Abschreibungen                       | 487    |       | 930    |       | 626    |       | 918    |       | 355    |       | 403    |       | 402    |       |        |
| Zusätzliche Abschreibungen                       | 0      |       | 250    |       | 250    |       | 500    |       | 0      |       | 0      |       | 0      |       |        |
| Total Brutto                                     | 2'741  | 3'020 | 3'530  | 3'593 | 3'177  | 3'032 | 3'783  | 3'569 | 2'798  | 3'588 | 2'946  | 3'648 | 3'009  | 3'705 |        |
| Betriebsgewinn/-verlust                          | 279    |       | 63     |       | -145   |       | -214   |       | 791    |       | 702    |       | 696    |       |        |
| Kostendeckungsgrad                               | 110%   |       | 102%   |       | 95%    |       | 94%    |       | 128%   |       | 124%   |       | 123%   |       | 113%   |
| <b>Nettoinvestitionen (Investitionsprogramm)</b> |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
| Ausschöpfungsquote (ab 3. Planjahr)              |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
| Ordentliche Abschreibungen                       | 1'257  |       | 3'755  |       | 2'027  |       | 3'715  |       | 4'220  |       | 2'560  |       | 570    |       | 13'092 |
| Zusätzliche Abschreibungen                       | 487    |       | 930    |       | 2'027  |       | 3'715  |       | 2'954  |       | 1'792  |       | 399    |       | 10'887 |
| Abschreibungen total                             | 0      |       | 250    |       | 626    |       | 918    |       | 355    |       | 403    |       | 402    |       |        |
|                                                  |        |       |        |       | 250    |       | 500    |       | 0      |       | 0      |       | 0      |       |        |
| Selbstfinanzierungsgrad                          | 487    |       | 1'180  |       | 876    |       | 1'418  |       | 355 2) |       | 403    |       | 402    |       |        |
|                                                  | 61%    |       | 33%    |       | 36%    |       | 32%    |       | 39%    |       | 62%    |       | 275%   |       | 49%    |
| <b>Bilanz</b>                                    |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
| Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Ende Jahr   | 4'236  |       | 6'811  |       | 5'387  |       | 7'684  |       | 10'283 |       | 11'672 |       | 11'669 |       |        |
| Bestand Spezialfinanzierung Ende Jahr            | 1'062  |       | 1'126  |       | 917    |       | 703    |       | 1'494  |       | 2'196  |       | 2'892  |       |        |
| Nettovermögen/-schuld                            | -3'174 |       | -5'685 |       | -4'470 |       | -6'981 |       | -8'789 |       | -9'476 |       | -8'777 |       |        |

1) Gebührenerhöhung von 15 %

2) Einführung von HRM2 (neue Abschreibungsregeln)



## Abfallentsorgung

in 1'000 Franken

|                                                  | 2016   |       | 2017  |       | 2017   |       | 2018  |       | 2019  |       | 2020  |       | 2021  |       | Total  |
|--------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
|                                                  | A      | E     | A     | E     | A      | E     | A     | E     | A     | E     | A     | E     | A     | E     |        |
| <b>Erfolgsrechnung</b>                           |        |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| Betriebsaufwand                                  | 1'242  |       | 1'392 |       | 1'392  |       | 1'461 |       | 1'476 |       | 1'491 |       | 1'505 |       |        |
| Zinsen                                           | 15     | 76    | 2     | 68    | 0      | 69    | 0     | 84    | 0     | 78    | 0     | 79    | 0     | 79    |        |
| Betriebsertrag                                   |        | 1'588 |       | 1'644 |        | 1'644 | 1)    | 1'394 |       | 1'408 |       | 1'422 |       | 1'436 |        |
| Total                                            | 1'257  | 1'664 | 1'394 | 1'712 | 1'393  | 1'713 | 1'461 | 1'478 | 1'476 | 1'486 | 1'491 | 1'501 | 1'505 | 1'515 |        |
| Cashflow/-loss                                   | 407    |       | 318   |       | 320    |       | 17    |       | 10    |       | 10    |       | 10    |       | 367    |
| Ordentliche Abschreibungen                       | 46     |       | 5     |       | 1      |       | 0     |       | 0     |       | 0     |       | 0     |       |        |
| Zusätzliche Abschreibungen                       | 400    |       | 22    |       | 13     |       | 0     |       | 0     |       | 0     |       | 0     |       |        |
| Total Brutto                                     | 1'703  | 1'664 | 1'421 | 1'712 | 1'407  | 1'713 | 1'461 | 1'478 | 1'476 | 1'486 | 1'491 | 1'501 | 1'505 | 1'515 |        |
| Betriebsgewinn/-verlust                          |        |       | 291   |       | 306    |       | 17    |       | 10    |       | 10    |       | 10    |       |        |
| Kostendeckungsgrad                               | -39    | 98%   | 120%  |       | 122%   |       | 101%  |       | 101%  |       | 101%  |       | 101%  |       | 105%   |
| <b>Nettoinvestitionen (Investitionsprogramm)</b> |        |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| Ausschöpfungsquote (ab 3. Planjahr)              | 2      |       | 0     |       | 1      |       | 0     |       | 0     |       | 0     |       | 0     |       | 1      |
| Ordentliche Abschreibungen                       | 46     |       | 5     |       | 1      |       | 0     |       | 0     |       | 0     |       | 0     |       | 1      |
| Zusätzliche Abschreibungen                       | 400    |       | 22    |       | 13     |       | 0     |       | 0     |       | 0     |       | 0     |       |        |
| Abschreibungen total                             | 446    |       | 27    |       | 14     |       | 0     |       | 0     | 2)    | 0     |       | 0     |       |        |
| Selbstfinanzierungsgrad                          | 20355% |       | -     |       | 31988% |       | -     |       | -     |       | -     |       | -     |       | 36677% |
| <b>Bilanz</b>                                    |        |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Ende Jahr   | 13     |       | -14   |       | 0      |       | 0     |       | 0     |       | 0     |       | 0     |       |        |
| Bestand Spezialfinanzierung Ende Jahr            | 2'289  |       | 2'579 |       | 2'595  |       | 2'611 |       | 2'622 |       | 2'632 |       | 2'642 |       |        |
| Nettovermögen/-schuld                            | 2'276  |       | 2'593 |       | 2'595  |       | 2'611 |       | 2'622 |       | 2'632 |       | 2'642 |       |        |

1) Gebührenreduktion

2) Einführung von HRM2 (neue Abschreibungsregeln)



## Kinderhaus Werd

in 1'000 Franken

|                                                  | 2016  |       | 2017  |       | 2017  |       | 2018  |       | 2019  |       | 2020  |       | 2021  |       | Total |
|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                  | A     | E     | A     | E     | A     | E     | A     | E     | A     | E     | A     | E     | A     | E     |       |
| <b>Erfolgsrechnung</b>                           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Betriebsaufwand                                  | 1'653 |       | 1'674 |       | 1'674 |       | 1'634 |       | 1'650 |       | 1'667 |       | 1'683 |       |       |
| Zinsen                                           | 4     | 11    | 5     | 5     | 2     | 4     | 1     | 2     | 0     | 2     | 0     | 2     | 0     | 2     |       |
| Betriebsertrag                                   |       | 1'497 |       | 1'650 |       | 1'650 |       | 1'637 |       | 1'653 |       | 1'670 |       | 1'687 |       |
| Total                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Cashflow/-loss                                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | -2    |
| Ordentliche Abschreibungen                       | 13    |       | 16    |       | 7     |       | 3     |       | 0     |       | 0     |       | 0     |       |       |
| Zusätzliche Abschreibungen                       | 50    |       | 35    |       | 35    |       | 22    |       | 0     |       | 0     |       | 0     |       |       |
| Total Brutto                                     | 1'720 | 1'509 | 1'730 | 1'656 | 1'718 | 1'655 | 1'660 | 1'639 | 1'650 | 1'655 | 1'667 | 1'672 | 1'683 | 1'689 |       |
| Betriebsgewinn/-verlust                          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Kostendeckungsgrad                               | -212  | 88%   | -74   | 96%   | -63   | 96%   | -21   | 99%   | 5     | 100%  | 5     | 100%  | 5     | 100%  | 99%   |
| <b>Nettoinvestitionen (Investitionsprogramm)</b> |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Ausschöpfungsquote (ab 3. Planjahr)              | 0     |       | 0     |       | 0     |       | 0     |       | 0     |       | 0     |       | 0     |       | 0     |
| Ordentliche Abschreibungen                       | 13    |       | 16    |       | 7     |       | 3     |       | 0     |       | 0     |       | 0     |       |       |
| Zusätzliche Abschreibungen                       | 50    |       | 35    |       | 35    |       | 22    |       | 0     |       | 0     |       | 0     |       |       |
| Abschreibungen total                             | 63    |       | 51    |       | 42    |       | 25    |       | 0 1)  |       | 0     |       | 0     |       |       |
| Selbstfinanzierungsgrad                          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | -     |
| <b>Bilanz</b>                                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Ende Jahr   | 67    |       | 16    |       | 25    |       | 0     |       | 0     |       | 0     |       | 0     |       |       |
| Bestand Spezialfinanzierung Ende Jahr            | 138   |       | 64    |       | 75    |       | 54    |       | 59    |       | 64    |       | 69    |       |       |
| Nettovermögen/-schuld                            | 71    |       | 48    |       | 50    |       | 54    |       | 59    |       | 64    |       | 69    |       |       |

1) Einführung von HRM2 (neue Abschreibungsregeln)



---

## Investitionsprogramm steuerfinanzierter Haushalt

---



## Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

| Finanzvermögen         | Total-<br>Ausgaben | Total-<br>Einnahmen | Netto-<br>Investitionen | R 2016      | B 2017       | P 2017       | P 2018       | P 2019       | P 2020       | P 2021       | P 2022        | P 2023 |
|------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------|
| <b>Total</b>           | <b>49'500</b>      | <b>-40'291</b>      | <b>9'209</b>            | <b>-809</b> | <b>5'472</b> | <b>1'461</b> | <b>6'166</b> | <b>5'220</b> | <b>2'885</b> | <b>1'000</b> | <b>-7'523</b> |        |
| N - Nachholbedarf      | 27'511             | -20'117             | 7'394                   | -815        | -2'690       | -2'148       | -3'389       | 655          | 5            | 450          | 11'821        |        |
| E - Entwicklungsbedarf | 21'989             | -20'174             | 1'815                   | 6           | 8'162        | 3'609        | 9'555        | 4'565        | 2'880        | 550          | -19'344       |        |

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.

| Verwaltungsvermögen     | Total-<br>Ausgaben | Total-<br>Einnahmen | Netto-<br>Investitionen | R 2016        | B 2017        | P 2017        | P 2018        | P 2019        | P 2020        | P 2021        | P 2022        | P 2023       |
|-------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>Total</b>            | <b>214'147</b>     | <b>-4'900</b>       | <b>209'247</b>          | <b>-1'194</b> | <b>26'254</b> | <b>20'035</b> | <b>32'357</b> | <b>40'645</b> | <b>41'409</b> | <b>26'220</b> | <b>47'331</b> | <b>1'250</b> |
| N - Nachholbedarf       | 175'208            | -2'956              | 172'253                 | -2'371        | 23'129        | 18'400        | 30'422        | 33'805        | 33'955        | 17'960        | 37'011        | 700          |
| E - Entwicklungsbedarf  | 31'616             | -470                | 31'146                  | 1'177         | 2'795         | 1'456         | 1'495         | 5'365         | 7'430         | 7'580         | 7'770         | 50           |
| SM - Sunnau-Moos        | 6'823              | -1'474              | 5'349                   |               | 330           | 180           | 440           | 1'475         | 24            | 680           | 2'550         |              |
| <b>Total Wahlbedarf</b> | <b>500</b>         |                     | <b>500</b>              |               |               |               |               |               |               |               |               | <b>500</b>   |
| 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 2016 | B 2017 | P 2017 | P 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 | P 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Finanzvermögen</b>                                                                                                                                                        |                   |               | 49'500         | -40'291         | 9'209               | -809   | 5'472  | 1'461  | 6'166  | 5'220  | 2'885  | 1'000  | -7'523 |        |
| <b>132 - Finanzliegenschaften (überbaut)</b>                                                                                                                                 |                   |               | 49'500         | -40'291         | 9'209               | -809   | 5'472  | 1'461  | 6'166  | 5'220  | 2'885  | 1'000  | -7'523 |        |
| 132.7010.00 - Kauf und Übertragung von nichtüberbauten Liegenschaften aus dem Verwaltungsvermögen; SR 20.12.2016, 3'194'000.00; SR 20.12.2016, 3'130'000.00                  | N                 | 1             | 323            |                 | 323                 | 948    | 384    |        | 323    |        |        |        |        |        |
| 132.7010.06 - Lebern-Dietlimoos-Moos, Teillöschung Dienstbarkeit/Erschliessung, 11'208 m2 Baufeld B2 & C; GR 04.06.1997                                                      | N                 | 2b            | 8'870          |                 | 8'870               |        | 2'472  |        | 8'040  |        |        |        | 830    |        |
| 132.7010.08 - Lebern-Dietlimoos, Teillöschung Dienstbarkeit/Erschliessung, 7'501 m2 Land für ZIS-Neubau; GR 04.06.1997                                                       | N                 | 1             | 4'160          |                 | 4'160               |        | 1'029  | 3'130  |        |        |        |        | 1'030  |        |
| 132.7010.09 - Lebern-Dietlimoos, Teillöschung Dienstbarkeit / Erschliessung, 7'654 m2 Land für Schulhaus-Neubau; GR 04.06.1997                                               | N                 | 1             | 3'194          |                 | 3'194               |        | 3'965  | 3'194  |        |        |        |        |        |        |
| 132.7010.10 - Dietlimoos-Moos, Gebietsentwicklung; SR 23.6.2009, 125'000.00 (Abr. 6.9.16)                                                                                    | N                 | 1             | 70             |                 | 70                  | 164    |        |        | 50     | 5      | 5      | 5      | 5      |        |
| 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             | 140            |                 | 140                 | 3'219  |        |        |        |        |        | 140    |        |        |
| 132.7020.03 - Soodstrasse 38, Abbruch und Neubau; SR 02.06.2015, 20'000.00; SR 07.07.2015, 57'000.00                                                                         | N                 | 3             | 2'100          |                 | 2'100               | 30     | 1'660  | 100    | 1'350  | 650    |        |        |        |        |
| 132.7020.34 - Soodstrasse 34 und 34 a, Instandsetzung; SR 04.07.2017, 75'000.00                                                                                              | N                 | 4             | 600            |                 | 600                 |        | 50     | 60     | 540    |        |        |        |        |        |
| 132.7020.88 - Talstrasse 10, Sanierung Längsbau; SR 17.12.2013, 8'700.00; SR 08.03.2016, 475'000.00                                                                          | E                 | 3             | 8'300          |                 | 8'300               | 6      | 1'725  | 370    | 1'500  | 4'500  | 1'930  |        |        |        |
| 132.7020.91 - Zürichstrasse 8, Sanierung und Vermietung (Projekt Stadthausenerweiterung)                                                                                     | E                 | 2a            | 1'625          |                 | 1'625               |        |        | 45     | 15     | 65     | 950    | 550    |        |        |
| 132.7090.00 - Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten; SR 19.06.2012, 15'000.00; SR 01.04.2014, 55'000.00                                                                           | N                 | 1             | 370            |                 | 370                 | 59     | 90     | 60     | 150    |        |        |        | 160    |        |
| 132.7100.00 - Ankäufe von Mobilien                                                                                                                                           | N                 | 1             |                |                 |                     | 67     |        |        |        |        |        |        |        |        |

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 2016        | B 2017        | P 2017        | P 2018        | P 2019        | P 2020        | P 2021        | P 2022        | P 2023       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 132.7920.00 - Buchgewinne zugunsten der Laufenden Rechnung                                                               | N                 | 1             | 19748          |                 | 19748               | 944           | 2'884         | 30            | 8'787         |               |               | 305           | 10'626        |              |
| 132.8010.00 - Verkauf oder Übertragung von nichtüberbauten Liegenschaften des Finanzmögens ins Verwaltungsvermögen       | N                 | 1             |                | -30             | -30                 | -316          |               | -30           |               |               |               |               |               |              |
| 132.8010.06 - Lebern-Dietlimoos-Moos, Verkauf Bauland Kat. 5451, 7934, 8154, 8155 (11'208 m2 à 1'800.00/m2)              | E                 | 4             |                | -20'174         | -20'174             |               |               |               |               |               |               |               | -20'174       |              |
| 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 Kat. 5625 und Kat.-Nr. 8368 (3'502 m2 à 2'600.00/m2); SR 06.06.2016, 9'10'000.00  | N                 | 3             |                | -9'110          | -9'110              |               | -3'268        |               | -9'110        |               |               |               |               |              |
| 132.8010.98 - Übertrag Grundstück Schule Lebern-Dietlimoos ins Verwaltungsvermögen, Kat. 7934 (9'573 m2)                 | N                 | 1             |                | -3'684          | -3'684              |               | -4'541        | -3'684        |               |               |               |               |               |              |
| 132.8020.00 - Verkauf oder Übertragung von überbauten Liegenschaften des Finanzvermögens ins Verwaltungsvermögen         | N                 | 1             |                |                 |                     | -5'863        |               |               |               |               |               |               |               |              |
| 132.8100.00 - Verkauf von Mobilien                                                                                       | N                 | 1             |                |                 |                     | -67           |               |               |               |               |               |               |               |              |
| 132.8920.00 - Buchverluste zulasten der Laufenden Rechnung                                                               | N                 | 1             |                | -1'814          | -1'814              |               | -978          | -1'814        |               |               |               |               |               |              |
| <b>Verwaltungsvermögen</b>                                                                                               |                   |               | <b>214'147</b> | <b>-4'900</b>   | <b>209'247</b>      | <b>-1'194</b> | <b>26'254</b> | <b>20'035</b> | <b>32'357</b> | <b>40'645</b> | <b>41'409</b> | <b>26'220</b> | <b>47'331</b> | <b>1'250</b> |
| <b>0 - P r ä s i d i a l e s</b>                                                                                         |                   |               | <b>2'986</b>   |                 | <b>2'986</b>        | <b>655</b>    | <b>690</b>    | <b>771</b>    | <b>750</b>    | <b>290</b>    | <b>300</b>    | <b>320</b>    | <b>375</b>    | <b>180</b>   |
| <b>06 - PRÄSIDIALES</b>                                                                                                  |                   |               | <b>2'916</b>   |                 | <b>2'916</b>        | <b>655</b>    | <b>690</b>    | <b>701</b>    | <b>750</b>    | <b>290</b>    | <b>300</b>    | <b>320</b>    | <b>375</b>    | <b>180</b>   |
| <b>061 - Informatik</b>                                                                                                  |                   |               | <b>2'766</b>   |                 | <b>2'766</b>        | <b>655</b>    | <b>540</b>    | <b>551</b>    | <b>750</b>    | <b>290</b>    | <b>300</b>    | <b>320</b>    | <b>375</b>    | <b>180</b>   |
| 061.5060.03 - Ersatz- und Neubeschaffungen; SR 06.05.2014, 40'000.00 (Abr. 29.09.15); SR 06.12.2016, 50'000.00           | N                 | 1             | 350            |                 | 350                 | 4             | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            | 50           |
| 061.5060.04 - Ersatz- und Neubeschaffungen; SR 29.09.2015, 40'000.00 (Abr. 6.12.16)                                      | N                 | 3             |                |                 |                     | 35            |               |               |               |               |               |               |               |              |

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 2016 | B 2017 | P 2017 | P 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 | P 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 061.5060.05 - E-Mail-Archivierung, Update Exchange                                                                                                | 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 (Abr. 04.07.17)                                                            | N                 | 3             |                |                 |                     | 21     |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 061.5060.08 - MS Lizenzen, globale Erneuerung (neues Office, Exchange); SR 24.01.2011, 31'449.60 (Abr. 6.5.14); SR 06.12.2016, 159'000.00         | N                 | 1             | 300            |                 | 300                 | 159    | 50     | 50     |        | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     |
| 061.5060.10 - Buchhaltungssoftware, Einführung HRM2; SR 04.07.2017, 240'000.00                                                                    | E                 | 3             | 240            |                 | 240                 |        | 50     | 120    | 120    |        |        |        |        |        |
| 061.5060.11 - EDV-Tool CoPlanner (Detailbudgetierung, Reporting, Finanzplanung); SR 22.09.2015, 63'000.00                                         | N                 | 1             | 20             |                 | 20                  | 79     | 20     | 20     |        |        |        |        |        |        |
| 061.5060.12 - Gemeindearchiv, Neuanschaffung CMI Modul                                                                                            | N                 | 3             | 50             |                 | 50                  |        |        |        | 50     |        |        |        |        |        |
| 061.5060.15 - eGovernment-Erweiterung auf heutige Anwendungsmöglichkeiten; SR 18.11.2014, 155'000.00 (Abr.20.12.16); SR 18.08.2015, 46'000.00     | N                 | 4             |                |                 |                     | 28     |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 061.5060.16 - Ratsinformationssystem, CityWeb und Intranet                                                                                        | N                 | 4             | 120            |                 | 120                 |        |        |        | 70     | 50     |        |        |        |        |
| 061.5060.20 - Ablösung XenApp Server (Citrix Umgebung aus dem Januar 2015), Hardware und Dienstleistung; SR 07.07.2015, 116'306.00 (Abr. 6.12.16) | N                 | 4             | 100            |                 | 100                 | 29     |        |        |        |        |        | 100    |        |        |
| 061.5060.23 - Ersatz Mobile-Geräte und Monitore                                                                                                   | E                 | 4             | 160            |                 | 160                 |        |        |        | 80     |        |        |        |        | 80     |
| 061.5060.30 - Erweiterung Security / Firewall, DMZ, Virenschutz usw.                                                                              | N                 | 3             | 20             |                 | 20                  |        | 20     | 20     |        |        |        |        |        |        |
| 061.5060.40 - Notstromversorgung, Erneuerung; SR 06.12.2016, 13'000.00                                                                            | E                 | 3             | 50             |                 | 50                  |        |        |        |        |        | 50     |        |        |        |
| 061.5060.70 - Ersatz Software Zuscalt                                                                                                             | E                 | 3             | 60             |                 | 60                  |        |        |        |        | 60     |        |        |        |        |
| 061.5060.76 - Soziales, Fallführungssystem Tutoris; SR 02.06.2015, 26'000.00 (Abr. 22.08.17)                                                      | N                 | 3             |                |                 |                     | 32     |        |        |        |        |        |        |        |        |

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-<br>priorität | Projekt-<br>Stand | Total-<br>Ausgaben | Total-<br>Einnahmen | Netto-<br>Investitionen | R 2016         | B 2017       | P 2017       | P 2018       | P 2019       | P 2020       | P 2021       | P 2022       | P 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 061.5060.80 - eGovernment-Erweiterung (Raumreservation, Einbürgerung); SR 23.08.2016, 15'000.00; SR 23.08.2016, 86'000.00                       | N                     | 3                 |                    |                     |                         | 100            |              |              |              |              |              |              |              |        |
| 061.5060.91 - Telefonie / Netz, Umbau Zürichstrasse 10; SR 06.05.2014, 20'000.00; SR 15.11.2016, 37'000.00                                      | N                     | 4                 | 286                |                     | 286                     | 1              |              | 26           | 260          |              |              |              |              |        |
| 061.5060.93 - ESX Server (+1 ESX mit 2 CPU und Ersatz), Netzwerkerweiterung SAN-Infrastruktur; SR 15.11.2011, 17'547.85 (Abr. 3.4.2012)         | N                     | 3                 | 80                 |                     | 80                      |                |              |              |              | 80           |              |              |              |        |
| 061.5060.94 - Redesign Netz; SR 04.07.2017, 72'000                                                                                              | N                     | 1                 | 150                |                     | 150                     |                | 40           | 75           |              |              |              |              | 75           |        |
| 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 (Abr. 7.3.17) | N                     | 4                 | 120                |                     | 120                     | 117            |              |              |              |              |              | 120          |              |        |
| 061.5060.97 - Ersatzbeschaffung Desktop Geräte                                                                                                  | E                     | 4                 | 300                |                     | 300                     |                | 150          | 150          |              |              |              |              | 150          |        |
| 061.5060.98 - Erweiterungen und Ersatzbeschaffung Server, Backup; SR 21.06.2016, 45'000.00 (Abr. 07.03.17)                                      | N                     | 4                 | 100                |                     | 100                     | 49             | 50           |              |              |              | 50           |              | 50           |        |
| 061.5060.99 - Zürichstrasse 10, IT-Kosten                                                                                                       | E                     | 3                 | 150                |                     | 150                     |                |              |              | 50           |              | 100          |              |              |        |
| <b>062 - Verwaltungsleitung</b>                                                                                                                 |                       |                   | <b>150</b>         |                     | <b>150</b>              |                | <b>150</b>   | <b>150</b>   |              |              |              |              |              |        |
| 062.5810.00 - Stadtentwicklungsstrategie mit externe Unterstützung; SR 28.03.2017, 150'000.00                                                   | E                     | 3                 | 150                |                     | 150                     |                | 150          | 150          |              |              |              |              |              |        |
| <b>07 - EINWOHNERKONTAKTE</b>                                                                                                                   |                       |                   | <b>70</b>          |                     | <b>70</b>               |                |              | <b>70</b>    |              |              |              |              |              |        |
| <b>075 - Zivilstandswesen</b>                                                                                                                   |                       |                   | <b>70</b>          |                     | <b>70</b>               |                |              | <b>70</b>    |              |              |              |              |              |        |
| 075.5010.01 - Friedhofweg, Sanierung; SR 05.09.2017, 73'500.00                                                                                  | N                     | 3                 | 70                 |                     | 70                      |                |              | 70           |              |              |              |              |              |        |
| <b>1 - Finanzen</b>                                                                                                                             |                       |                   | <b>20'014</b>      | <b>-463</b>         | <b>19'551</b>           | <b>-8'564</b>  | <b>3'666</b> | <b>2'139</b> | <b>3'727</b> | <b>5'475</b> | <b>5'570</b> | <b>1'240</b> | <b>1'400</b> |        |
| <b>010 - FINANZEN UND CONTROLLING</b>                                                                                                           |                       |                   |                    |                     |                         | <b>-10'317</b> |              |              |              |              |              |              |              |        |

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 2016  | B 2017 | P 2017 | P 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 | P 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>103 - Kapitaldienst</b>                                                                                                                              |                   |               |                |                 |                     |         |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 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             |                |                 |                     | 19      |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 103.6250.00 - Amortisationen von Darlehen                                                                                                               | N                 | 1             |                |                 |                     | -61     |        |        |        |        |        |        |        |        |
| <b>105 - Abschluss</b>                                                                                                                                  |                   |               |                |                 |                     |         |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 105.5900.00 - Passivierte Einnahmen                                                                                                                     | N                 | 1             |                |                 |                     | 5'224   |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 105.6900.00 - Aktivierte Ausgaben                                                                                                                       | N                 | 1             |                |                 |                     | -16'307 |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 105.7910.00 - Abgang Sachwertanlagen Finanzvermögen                                                                                                     | N                 | 1             |                |                 |                     | 2'020   |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 105.8910.00 - Zugang Sachwertanlagen Finanzvermögen                                                                                                     | N                 | 1             |                |                 |                     | -1'212  |        |        |        |        |        |        |        |        |
| <b>13 - LIEGENSCHAFTEN</b>                                                                                                                              |                   |               |                |                 |                     |         |        |        |        |        |        |        |        |        |
| <b>131 - Verwaltungsvermögen</b>                                                                                                                        |                   |               |                |                 |                     |         |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 131.5030.01 - Zürichstrasse 10/12, Stadthausenerweiterung; UA 28.02.2016, 20'210'000.00                                                                 | N                 | 1             | 18'243         | 20'014          | -463                | 1'753   | 3'666  | 2'139  | 3'727  | 5'475  | 5'570  | 1'240  | 1'400  |        |
| 131.5030.04 - Zürichstrasse 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             |                | 19'989          | -463                | 1'753   | 3'666  | 2'139  | 3'727  | 5'475  | 5'545  | 1'240  | 1'400  |        |
| 131.5030.11 - Schützenhaus, Instandsetzung und Umbau                                                                                                    | N                 | 4             | 325            |                 |                     |         | 150    | 25     | 300    |        |        |        |        |        |
| 131.5030.12 - Schliessanlagen, Ersatz und Anpassung (diverse Gebäude)                                                                                   | N                 | 4             | 100            |                 |                     |         | 25     |        | 25     | 50     | 25     |        |        |        |
| 131.5030.21 - Zürichstrasse 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    |        |        |        |

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 2016     | B 2017     | P 2017     | P 2018     | P 2019     | P 2020     | P 2021     | P 2022     | P 2023     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 131.5030.52 - Zivilschutzanlage, Instandsetzung und Umnutzung                                               | E                 | 4             | 250            |                 | 250                 |            |            | 25         | 225        |            |            |            |            |            |
| 131.5030.60 - Badstrasse 5, Sanierung Anbau und Instandsetzung                                              | N                 | 4             | 320            |                 | 320                 |            | 125        |            |            | 125        | 195        |            |            |            |
| 131.5030.80 - Bahnhofplatz 5, Haus Brugg Instandsetzung; SR 02.05.2017, 146'000.00                          | N                 | 1             | 651            |                 | 651                 |            |            | 146        |            |            | 25         | 80         | 400        |            |
| 131.6000.00 - Übertragung von Grundstücken ins Finanzvermögen                                               | N                 | 1             |                | -323            | -323                |            | -384       |            | -323       |            |            |            |            |            |
| 131.6030.00 - Übertragung von Hochbauten ins Finanzvermögen                                                 | N                 | 1             |                | -140            | -140                | -54        |            |            |            |            |            | -140       |            |            |
| <b>133 - Mietliegenschaften</b>                                                                             |                   |               | <b>25</b>      |                 | <b>25</b>           |            |            |            |            |            | <b>25</b>  |            |            |            |
| 133.5030.01 - Albisstrasse 3, Rückbau (Projekt Stadthausenerweiterung)                                      | N                 | 2a            | 25             |                 | 25                  |            |            |            |            |            | 25         |            |            |            |
| <b>2 - Bau und Planung</b>                                                                                  |                   |               | <b>952</b>     | <b>-87</b>      | <b>865</b>          | <b>265</b> | <b>33</b>  | <b>45</b>  | <b>190</b> | <b>150</b> | <b>100</b> | <b>140</b> | <b>100</b> | <b>140</b> |
| <b>20 - HOCHBAU</b>                                                                                         |                   |               | <b>952</b>     | <b>-87</b>      | <b>865</b>          | <b>265</b> | <b>33</b>  | <b>45</b>  | <b>190</b> | <b>150</b> | <b>100</b> | <b>140</b> | <b>100</b> | <b>140</b> |
| <b>201 - Grundbuchvermessung</b>                                                                            |                   |               | <b>6</b>       | <b>-87</b>      | <b>-81</b>          | <b>137</b> | <b>-87</b> | <b>-81</b> |            |            |            |            |            |            |
| 201.5810.00 - Nachführung Grundbuchvermessung; SR 23.09.2014, 189'000.00 (Abr. 14.3.17)                     | N                 | 1             |                | -87             | -87                 | 112        | -87        | -87        |            |            |            |            |            |            |
| 201.5810.02 - ÖREB-Kataster, Nachführung; SR 17.11.2015, 28'000.00                                          | E                 | 3             | 6              |                 | 6                   | 26         |            | 6          |            |            |            |            |            |            |
| <b>202 - Stadtplanung</b>                                                                                   |                   |               | <b>946</b>     |                 | <b>946</b>          | <b>127</b> | <b>120</b> | <b>126</b> | <b>190</b> | <b>150</b> | <b>100</b> | <b>140</b> | <b>100</b> | <b>140</b> |
| 202.5810.01 - Entwicklung Zentrum Süd, Innenentwicklung; SR 03.11.2015, 87'000.00; SR 06.09.2016, 45'000.00 | E                 | 3             | 46             |                 | 46                  | 66         | 80         | 6          | 40         |            |            |            |            |            |
| 202.5810.02 - Entwicklung Zentrum und zentrumsnahe Lagen, Innenentwicklung                                  | E                 | 4             | 400            |                 | 400                 |            |            |            |            |            | 100        | 100        | 100        | 100        |

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



# Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

|                                                                                                                                         | Projekt-priorität | Projekt-Stand | Total-Ausgaben | Total-Einnahmen | Netto-Investitionen | R 2016       | B 2017       | P 2017       | P 2018        | P 2019        | P 2020        | P 2021        | P 2022        | P 2023       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 202.5810.03 - Kulturobjekte, Inventar; SR 26.01.2016, 73'000.00                                                                         | E                 | 3             | 40             |                 | 40                  | 61           | 40           | 40           |               |               |               |               |               |              |
| 202.5810.04 - Zentrumsentwicklung Sood, Innenentwicklung; SR 16.12.2014, 60'000.00; SR 02.05.2017, 34'000.00                            | N                 | 1             | 80             |                 | 80                  |              |              | 80           |               |               |               |               |               |              |
| 202.5810.05 - Teilrevision Bau- und Zonenordnung, Zonenplan                                                                             | E                 | 3             | 80             |                 | 80                  |              |              |              |               |               |               | 40            |               | 40           |
| 202.5810.10 - Gesamtrevision Bau- und Zonenordnung, Zonenplan inkl. räumliches Leitbild                                                 | E                 | 3             | 300            |                 | 300                 |              |              |              | 150           | 150           |               |               |               |              |
| <b>3 - Werkbetriebe</b>                                                                                                                 |                   |               | <b>82'047</b>  | <b>-2'574</b>   | <b>79'473</b>       | <b>2'501</b> | <b>8'802</b> | <b>7'579</b> | <b>10'375</b> | <b>13'905</b> | <b>11'934</b> | <b>12'780</b> | <b>21'650</b> | <b>1'250</b> |
| <b>30 - TIEFBAU</b>                                                                                                                     |                   |               | <b>64'719</b>  | <b>-2'574</b>   | <b>62'145</b>       | <b>2'175</b> | <b>7'027</b> | <b>6'121</b> | <b>9'085</b>  | <b>11'955</b> | <b>9'704</b>  | <b>9'380</b>  | <b>14'650</b> | <b>1'250</b> |
| <b>330 - Unterhalt Tiefbau</b>                                                                                                          |                   |               | <b>64'719</b>  | <b>-2'574</b>   | <b>62'145</b>       | <b>2'175</b> | <b>7'027</b> | <b>6'121</b> | <b>9'085</b>  | <b>11'955</b> | <b>9'704</b>  | <b>9'380</b>  | <b>14'650</b> | <b>1'250</b> |
| 330.5000.00 - Grundstückenwerb; GR 04.03.2015, 340'000.00; SR 15.11.2016, 317'000.00                                                    | N                 | 1             |                |                 |                     | 316          |              |              |               |               |               |               |               |              |
| 330.5010.01 - Bruggeplatz, Aufwertung; SR 11.07.2017, 390'000.00                                                                        | N                 | 1             | 450            |                 | 450                 |              |              | 50           | 200           | 200           |               |               |               |              |
| 330.5010.02 - Breitenstrasse; SR 04.07.2017, 22'000.00                                                                                  | N                 | 3             | 550            |                 | 550                 |              |              |              | 50            | 300           | 200           |               |               |              |
| 330.5010.03 - Klichberg-, Bad- und Talstrasse, Verkehrssicherheit                                                                       | N                 | 3             | 210            |                 | 210                 |              |              |              | 20            | 130           | 60            |               |               |              |
| 330.5010.04 - Poststrasse, Statik SZU-Brücke; SR 21.08.2012, 28'300.00                                                                  | N                 | 1             | 150            |                 | 150                 | 2            | 70           | 70           | 80            |               |               |               |               |              |
| 330.5010.05 - Sofortmassnahmen, Belagssanierungen und Beleuchtung                                                                       | N                 | 4             | 500            |                 | 500                 | 80           | 100          | 100          | 100           | 100           | 100           | 100           |               |              |
| 330.5010.07 - Werdsteg; SR 02.12.2014, 53'000.00; SR 19.05.2015, 441'000.00                                                             | N                 | 1             |                |                 |                     | 11           |              |              |               |               |               |               |               |              |
| 330.5010.08 - Diellimoos-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           |               |               |               |              |

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 2016 | B 2017 | P 2017 | P 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 | P 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 330.5010.10 - Tiefacker-/Zürichstrasse, Einnündung; SR 17.05.2016, 2'15'000.00                                | N                 | 1             | 5              | 5               | 5                   | 149    |        | 5      |        |        |        |        |        |        |
| 330.5010.13 - Jägerhofstrasse; SR 02.04.2013, 12'400.00; SR 29.03.2016, 1'343'000.00                          | N                 | 1             | 950            | 950             | 950                 | 93     | 400    | 400    | 550    |        |        |        |        |        |
| 330.5010.14 - Dietlimoos-Moos, Erschliessungstrasse Süd (Objekt V02); GR 04.03.2015, 27'3200.00               | SM                | 4             | 250            | -150            | 100                 |        | 50     | 50     | 50     | 150    | -150   |        |        |        |
| 330.5010.15 - Wilackerstrasse; SR 04.07.2017, 22'000.00                                                       | N                 | 3             | 550            |                 | 550                 |        |        |        | 50     | 300    | 200    |        |        |        |
| 330.5010.17 - Kirchstrasse, Stützmauer und Strasse                                                            | N                 | 4             | 250            |                 | 250                 |        |        |        | 150    | 100    |        |        |        |        |
| 330.5010.18 - Sandackerweg, Unterführung SZU; SR 02.07.2013, 71'000.00; SR 04.10.2016, 11'000.00              | N                 | 4             | 200            |                 | 200                 | 19     |        | 100    | 100    |        |        |        |        |        |
| 330.5010.21 - Soodstrasse, Verkehrsberuhigungsmassnahmen; SR 20.11.2012, 22'000.00; SR 07.05.2013, 11'5000.00 | N                 | 2a            | 23             |                 | 23                  | 60     |        | 23     |        |        |        |        |        |        |
| 330.5010.22 - Rifertrasse 10 bis 29, Trottoir; SR 02.04.2013, 30'000.00; SR 15.12.2015, 907'200.00            | N                 | 1             | 300            |                 | 300                 | 607    | 300    | 300    |        |        |        |        |        |        |
| 330.5010.24 - Strassenbeleuchtung, Umstellung auf LED; SR 04.10.2016, 156'000.00                              | N                 | 3             | 895            |                 | 895                 | 15     |        | 145    | 150    |        | 150    | 450    |        |        |
| 330.5010.25 - Feldblumenstrasse; SR 21.06.2016, 149'000.00; SR 11.07.2017, 2'295'000.00                       | N                 | 4             | 2'400          |                 | 2'400               | 32     | 500    | 200    | 1'000  | 900    | 300    |        |        |        |
| 330.5010.26 - Lebern Dietlimoos; Fuss-/Radweg West (Objekt 07); SR 12.12.2006, 465'000.00                     | N                 | 3             |                |                 |                     | 43     |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 330.5010.29 - Grüt-Park, provisorische Fussgängerbrücke; SR 02.07.2013, 276'000.00                            | N                 | 1             | 84             |                 | 84                  |        | 47     | 19     | 15     | 50     |        |        |        |        |
| 330.5010.30 - Soodstrasse, Knoten Sood bis Stadtgrenze                                                        | N                 | 1             | 500            |                 | 500                 |        |        | 50     | 50     | 200    | 200    |        |        |        |
| 330.5010.31 - Relistenstrasse LSA                                                                             | N                 | 2a            | 450            |                 | 450                 |        | 350    | 350    | 100    |        |        |        |        |        |
| 330.5010.32 - Schulhaus Kopfholz, Verkehrssicherheit und Bauschalstelle                                       | N                 | 2a            | 100            |                 | 100                 |        | 50     | 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)

# Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

|                                                                                                                  | Projekt-priorität | Projekt-Stand | Total-Ausgaben | Total-Einnahmen | Netto-Investitionen | R 2016 | B 2017 | P 2017 | P 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 | P 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 330.5010.33 - Grundstrasse, 2. Etappe; SR 21.05.2013, 18'000.00                                                  | N                 | 3             | 1'450          |                 | 1'450               | 3      | 400    | 200    | 750    | 500    |        |        |        |        |
| 330.5010.34 - Albisstrasse 'im Büchel', Kreisel; SR 02.04.2013, 82'000.00; SR 16.12.2014, 146'700.00             | N                 | 4             | 1'000          |                 | 1'000               | 1      |        |        |        |        |        |        | 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   |        |        |
| 330.5010.39 - Strassenbeleuchtung, Ersatz der Plizleuchten; SR 10.09.2013, 97'400.00 (Abr. 28.1.14)              | N                 | 3             | 400            |                 | 400                 |        | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |        |        |        |
| 330.5010.43 - Krebsbachweg                                                                                       | N                 | 3             | 200            |                 | 200                 |        | 200    | 50     | 150    |        |        |        |        |        |
| 330.5010.44 - Sihlfurweg links, Beleuchtung Isengrund bis Soodpark; SR 05.09.2017, 80'000.00                     | E                 | 4             | 100            |                 | 100                 |        | 100    | 100    |        |        |        |        |        |        |
| 330.5010.47 - Zelgstrasse, Leimbachstrasse bis Zopfstrasse; SR 02.04.2013, 43'600.00; SR 29.03.2016, 178'7000.00 | N                 | 4             | 800            |                 | 800                 | 698    | 500    | 800    |        |        |        |        |        |        |
| 330.5010.50 - Riferstrasse, Fussweggestaltung; SR 15.12.2015, 60'300.00                                          | E                 | 3             | 40             |                 | 40                  | 10     |        | 40     |        |        |        |        |        |        |
| 330.5010.51 - Grütstrasse, Unterführung bis Seespital                                                            | E                 | 4             | 550            |                 | 550                 |        |        |        | 50     | 300    | 200    |        |        |        |
| 330.5010.55 - Stiegstrasse                                                                                       | N                 | 4             | 500            |                 | 500                 |        |        |        | 100    | 200    | 200    |        |        |        |
| 330.5010.58 - Büelstrasse; SR 11.07.2017, 300'000.00                                                             | N                 | 4             | 300            |                 | 300                 |        | 100    | 50     | 100    | 150    |        |        |        |        |
| 330.5010.61 - Waldstrasse                                                                                        | N                 | 3             | 100            |                 | 100                 |        | 100    | 50     | 50     |        |        |        |        |        |
| 330.5010.62 - Wachtparkplatz; SR 02.12.2014, 32'000.00; SR 05.05.2015, 194'000.00                                | N                 | 1             |                |                 |                     | 10     |        |        |        |        |        |        |        |        |

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 2016 | B 2017 | P 2017 | P 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 | P 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 330.5010.66 - Dietlimoos-Moos, Knoten Grüt (Objekt V00); GR 04.03.2015, 450'000.00                  | SM                | 4             | 450            | -225            | 225                 |        | 50     | 50     | 50     | 350    | -225   |        |        |        |
| 330.5010.67 - Dietlimoos-Moos, Beiträge Feinerschliessung (Objekt V11); GR 04.03.2015, 59'000.00    | SM                | 3             | 60             |                 | 60                  |        | 60     |        | 60     |        |        |        |        |        |
| 330.5010.69 - Quellen- und Zopfstrasse; SR 04.07.2017, 188'400.00                                   | N                 | 4             | 1'050          |                 | 1'050               |        | 200    | 100    | 850    | 100    |        |        |        |        |
| 330.5010.71 - Eggstrasse                                                                            | N                 | 4             | 600            |                 | 600                 |        |        |        |        |        |        |        | 300    | 300    |
| 330.5010.72 - Lebern-Dietlimoos, Quartierplatz (Objekt V08); GR 04.03.2015, 918'000.00              | SM                | 4             | 918            | -459            | 459                 |        |        |        |        | 660    | -201   |        |        |        |
| 330.5010.73 - Webereistrasse, Sihlweg; SR 02.02.2016, 25'000.00                                     | N                 | 3             | 200            |                 | 200                 | 36     |        | 0      | 200    |        |        |        |        |        |
| 330.5010.74 - Grütstrasse, Sanierung; SR 02.04.2013, 30'000.00; SR 02.02.2016, 97'600.00            | N                 | 1             | 700            |                 | 700                 | 52     | 500    | 700    |        |        |        |        |        |        |
| 330.5010.75 - Parkierungskonzept, Umsetzung; SR 03.11.2015, 100'000.00                              | N                 | 3             |                |                 |                     | 78     |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 330.5010.77 - Sihlstrasse, Sanierung; SR 16.01.2016, 291'000.00; SR 10.01.2017, 5'984'000.00        | N                 | 4             | 5'800          |                 | 5'800               | 217    | 1'500  | 1'500  | 1'500  | 1'500  | 1'300  |        |        |        |
| 330.5010.79 - Dietlimoos-Moos, Stichstrasse Quartierzentrum (Objekt V01); GR 04.03.2015, 137'800.00 | SM                | 4             | 80             | -70             | 10                  |        | 80     |        | 80     | -70    |        |        |        |        |
| 330.5010.80 - Sood, Überführung; SR 16.06.2016, 35'000.00                                           | N                 | 3             | 300            |                 | 300                 | 11     |        |        | 50     | 200    | 50     |        |        |        |
| 330.5010.83 - Wannetenstrasse, Halden- Bernhofstrasse; SR 04.07.2017, 29'000.00                     | N                 | 4             | 400            |                 | 400                 |        |        |        | 50     | 100    | 250    |        |        |        |
| 330.5010.84 - Lebern Dietlimoos, neue Sammelstrasse (Objekt 02); SR 12.12.2006 1'471'000.00         | N                 | 1             |                |                 |                     | 32     |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 330.5010.85 - Sunnau, Quartierplanung                                                               | SM                | 3             |                |                 |                     |        | 10     |        |        |        |        |        |        |        |
| 330.5010.86 - Felseneggweg, Beleuchtung und Strassensanierung                                       | N                 | 4             | 300            |                 | 300                 |        |        |        | 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)

# Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

|                                                                                                          | Projekt-priorität | Projekt-Stand | Total-Ausgaben | Total-Einnahmen | Netto-Investitionen | R 2016 | B 2017 | P 2017 | P 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 | P 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 330.5010.91 - Chrummthalidenweg                                                                          | N                 | 4             | 100            |                 | 100                 |        | 100    | 50     | 50     |        |        |        |        |        |
| 330.5010.95 - Gartenstrasse                                                                              | N                 | 4             | 950            |                 | 950                 |        | 50     | 50     | 400    | 300    | 200    |        |        |        |
| 330.5010.96 - Zürichstrasse, Bahnhofbrücke bis Tiefackerstr. und Kronenstrasse; SR 06.11.2012, 23'000.00 | E                 | 3             | 859            |                 | 859                 | 2      |        | 9      |        | 50     | 300    | 500    |        |        |
| 330.5010.97 - Bernhofstrasse, Wannetenstrasse bis Landolt-Junker; SR 04.07.2017, 19'000.00               | N                 | 1             | 220            |                 | 220                 | 237    |        |        |        | 100    | 120    |        |        |        |
| 330.5010.100 - Birkenstrasse                                                                             | N                 | 3             | 300            |                 | 300                 |        |        |        |        |        |        |        | 300    |        |
| 330.5010.101 - Obertillstrasse                                                                           | N                 | 3             | 900            |                 | 900                 |        |        |        |        |        |        |        | 900    |        |
| 330.5010.102 - Talstrasse, Sanierung und PP-Konzept                                                      | N                 | 3             | 450            |                 | 450                 |        |        |        |        | 50     | 200    | 200    |        |        |
| 330.5010.103 - Tüfisteg, Ersatz                                                                          | N                 | 4             | 800            |                 | 800                 |        |        |        |        |        | 50     | 150    | 600    |        |
| 330.5010.104 - Moos, Rad- und Fusswege                                                                   | SM                | 3             | 240            |                 | 240                 |        |        |        |        |        |        | 240    |        |        |
| 330.5010.105 - Sunnau süd, Fusswegverlängerung in Erholungszone A                                        | SM                | 4             | 30             |                 | 30                  |        |        |        |        |        |        |        | 30     |        |
| 330.5010.106 - Sunnau, Rad- und Fusswege                                                                 | SM                | 4             | 610            |                 | 610                 |        |        |        |        |        |        |        | 610    |        |
| 330.5010.107 - Aspholzweg (Moosstr. - Sanitas)                                                           | SM                | 4             | 800            |                 | 800                 |        |        |        |        |        |        | 300    | 500    |        |
| 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             | 120            |                 | 120                 |        |        |        |        |        |        | 60     | 60     |        |
| 330.5010.110 - Sonnenberg / Wiesenstrasse, Unterführung SZU                                              | W                 | 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.

|                                                                                                                       | Projekt-priorität | Projekt-Stand | Total-Ausgaben | Total-Einnahmen | Netto-Investitionen | R 2016 | B 2017 | P 2017 | P 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 | P 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 330.5010.111 - Soodstrasse, Trottoir im Bereich Soodpark                                                              | E                 | 3             | 250            |                 | 250                 |        |        |        |        |        |        |        |        | 250    |
| 330.5010.112 - Sood (Knoten), Unterführung                                                                            | N                 | 3             | 2'000          |                 | 2'000               |        |        |        |        |        |        | 1'000  | 1'000  |        |
| 330.5010.113 - Poststrasse / Reiltenstrasse, Soodstrasse bis HV-Brücke                                                | N                 | 4             | 550            |                 | 550                 |        |        |        |        |        |        | 50     | 300    | 200    |
| 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                 |        |        |        |        |        |        | 250    | 250    |        |
| 330.5010.116 - Albis-, Finsterrüti- und Bernhofstrasse                                                                | N                 | 3             | 600            |                 | 600                 |        |        |        |        |        |        |        | 600    |        |
| 330.5010.117 - Weinbergstrasse                                                                                        | N                 | 4             | 200            |                 | 200                 |        |        |        |        |        | 100    | 100    |        |        |
| 330.5010.118 - Lettenstrasse                                                                                          | N                 | 4             | 450            |                 | 450                 |        |        |        |        | 50     | 100    | 300    |        |        |
| 330.5030.01 - Florastrasse, Parkhaus                                                                                  | E                 | 3             | 9'600          |                 | 9'600               |        | 1'000  | 300    | 400    | 2'500  | 3'000  | 2'400  | 1'000  |        |
| 330.5030.02 - Überführung Sood-Oberleimbach, Sanierung Lift, SR 17.12.2013, 145'000.00 (Abr. 21.6.16)                 | N                 | 1             |                |                 |                     | 16     |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 330.5030.03 - Neuer Werkhof, Anteil Unterhalt Tiefbau                                                                 | N                 | 3             | 5'300          |                 | 5'300               |        |        |        |        |        |        | 300    | 5'000  |        |
| 330.5030.04 - Werkhof UT, Sanierung (Sofortmassnahmen)                                                                | N                 | 3             | 2'300          |                 | 2'300               |        | 100    | 20     | 80     | 800    | 800    | 600    |        |        |
| 330.5030.05 - Bahnhofpasserelle                                                                                       | N                 | 4             | 600            |                 | 600                 |        |        |        |        | 100    | 200    | 300    |        |        |
| 330.5060.00 - Fahrzeuge, Anschaffung; SR 24.01.2017, 139'000.00 (Abr. 5.9.17); SR 02.05.2017, 49'800.00 (Abr. 5.9.17) | N                 | 1             |                |                 |                     | 48     |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 330.5610.00 - Zürichstrasse (Moos bis Tüfi), Beitrag an Kanton Gestaltung                                             | N                 | 4             | 4'000          |                 | 4'000               |        | 200    | 50     | 1'000  | 1'000  | 1'000  | 950    |        |        |

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 2016 | B 2017 | P 2017 | P 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 | P 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 330.5610.01 - Sihlstrasse Umgestaltung, Beitrag an Kanton                                  | N                 | 3             | 4'500          |                 | 4'500               |        | 100    | 100    |        |        | 500    | 1'900  | 2'000  |        |
| 330.5810.03 - Lärmsanierung Quartierstrassen                                               | N                 | 3             | 150            |                 | 150                 |        | 30     | 50     | 100    |        |        |        |        |        |
| 330.5810.85 - Sunnau, Quartierplanung                                                      | N                 | 3             | 260            |                 | 260                 |        | 100    | 10     | 100    | 150    |        |        |        |        |
| 330.6310.00 - Rückerstattungen                                                             | N                 | 1             |                | -1'100          | -1'100              | -707   | -500   | -300   | -200   | -200   | -200   | -200   |        |        |
| <b>38 - VERKEHR</b>                                                                        |                   |               |                |                 |                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| <b>380 - Regionalverkehr</b>                                                               |                   |               |                |                 |                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 380.5030.01 - Bushof; GR 01.06.2016, 884'000.00                                            | E                 | 3             | 8'829          |                 | 8'829               | 152    | 800    | 129    | 300    | 1'600  | 2'000  | 2'000  | 2'800  |        |
| 380.5030.02 - Bushaltestellen, Tüfi und Friedhof; SR 18.11.2014, 80'000.00                 | N                 | 3             |                |                 |                     | 2      |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 380.5030.04 - Bushaltestelle Friedhof, Rückbau und Umgebung; SR 18.11.2014, 82'000.00      | N                 | 3             |                |                 |                     | 2      |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 380.5030.06 - Bushaltestellen, Badstrasse                                                  | N                 | 3             | 320            |                 | 320                 |        |        |        | 40     | 200    | 80     |        |        |        |
| 380.5030.32 - Bushaltestelle Kopfholz; SR 30.05.2017, 184'000.00; SR 11.07.2017, 51'000.00 | N                 | 3             | 250            |                 | 250                 |        | 100    | 200    | 50     |        |        |        |        |        |
| 380.6440.01 - SZU, Rückzahlung von Investitionsbeiträgen für Rollmaterialbeschaffung       | N                 | 1             |                |                 |                     | -37    |        |        |        |        |        |        |        |        |
| <b>43 - FORST</b>                                                                          |                   |               |                |                 |                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| <b>430 - Forst</b>                                                                         |                   |               |                |                 |                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 430.5030.03 - Werkhof Forst, Sanierung                                                     | N                 | 3             | 250            |                 | 250                 |        | 200    | 100    | 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)

# Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

|                                                                                                                                  | Projekt-priorität | Projekt-Stand | Total-Ausgaben | Total-Einnahmen | Netto-Investitionen | R 2016 | B 2017 | P 2017 | P 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 | P 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 430.5050.00 - Waldkäufe; SR 15.12.2015, 199'800.00; SR 06.12.2016, 4'500.00                                                      | N                 | 3             | 150            |                 | 150                 | 18     |        |        | 150    |        |        |        |        |        |
| <b>46 - PARK-, SPORT-, GRÜNANLAGEN</b>                                                                                           |                   |               |                |                 |                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| <b>460 - Parkanlagen / Wanderwege</b>                                                                                            |                   |               |                |                 |                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 460.5010.01 - Lebern Süd, Grünraumgestaltung QuartierparkSR 08.08.2006, 38'500.00 (Abrechn. 29.01.2008)SR 02.10.2007, 100'177.00 | SM                | 2a            | 400            |                 | 6'084               |        | 130    | 184    | 50     | 100    | 150    | 1'400  | 4'200  |        |
| 460.5010.72 - Lebern-Dietlimoos, Quartierpark und Allmend; SR 08.12.2009, 292'326.00                                             | N                 | 3             | 800            |                 | 6'084               |        | 130    | 184    | 50     | 100    | 150    | 1'400  | 4'200  |        |
| 460.5010.75 - Spielplatz Feldblume                                                                                               | N                 | 3             | 80             |                 | 80                  |        | 80     |        |        |        |        |        |        |        |
| 460.5030.01 - Lebern-Dietlimoos, Kauf Grundstück mit Haus "Seleger", SR 11.04.2006, 878'500.00                                   | SM                | 2a            | 900            |                 | 900                 |        |        |        |        |        |        |        | 900    |        |
| 460.5030.02 - Neuer Werkhof, Anteil Park, Sport, Grünanlagen                                                                     | N                 | 3             | 3'500          |                 | 3'500               |        |        |        |        |        |        | 200    | 3'300  |        |
| 460.5030.03 - Werkhof PSG, Sanierung (Sofortmassnahmen)                                                                          | N                 | 3             | 300            |                 | 300                 |        | 50     |        | 50     | 100    | 150    |        |        |        |
| 460.5060.00 - Fahrzeuge, Anschaffung; SR 05.05.2015, 39'900.00 (Abr. 12.01.15); SR 14.02.2017, 104'000.00                        | N                 | 1             | 104            |                 | 104                 |        |        | 104    |        |        |        |        |        |        |
| <b>48 - LANDWIRTSCHAFT</b>                                                                                                       |                   |               |                |                 |                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| <b>480 - Landwirtschaft</b>                                                                                                      |                   |               |                |                 |                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 480.5010.01 - Alltast-Sanierung, Schiessanlage Obstgarten                                                                        | N                 | 3             | 15             |                 | 15                  |        | 15     | 15     |        |        |        |        |        |        |
| 480.5030.00 - Hochbauten; SR 01.12.2015, 372'000.00                                                                              | N                 | 3             |                |                 |                     | 29     |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 480.5030.06 - Tüfihof, Heizungssanierung, inkl. Solaranlage; SR 21.10.2014, 64'500.00                                            | N                 | 1             |                |                 |                     | 8      |        |        |        |        |        |        |        |        |

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 2016     | B 2017       | P 2017     | P 2018       | P 2019       | P 2020       | P 2021       | P 2022       | P 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 480.5030.07 - Tuffhof, Dachsanierung Scheune                                                            | N                 | 3             | 350            |                 | 350                 |            | 300          | 200        | 150          |              |              |              |              |        |
| 480.5030.08 - Vögeli, Instandsetzungen Scheune; SR 21.06.2016, 130'000.00 (Abr.20.12.16)                | N                 | 3             | 200            |                 | 200                 | 127        | 200          | 200        |              |              |              |              |              |        |
| 480.5030.08 - Vögeli, Schopf Familiengarten                                                             | N                 | 3             | 30             |                 | 30                  |            | 30           | 30         |              |              |              |              |              |        |
| 480.5030.11 - Vögeli, Sanierung Scheune                                                                 | N                 | 2b            | 600            |                 | 600                 |            |              | 300        | 300          |              |              |              |              |        |
| 480.5030.20 - Weiterweid, Sanierung Infrastruktur                                                       | N                 | 3             | 250            |                 | 250                 |            |              | 100        | 100          | 50           |              |              |              |        |
| 480.5810.01 - LEK, Überarbeitung; SR 03.07.2012, 96'640.00                                              | N                 | 1             |                |                 |                     | 25         |              |            |              |              |              |              |              |        |
| <b>5 - Sicherheit und Gesundheit</b>                                                                    |                   |               | <b>20'788</b>  | <b>-821</b>     | <b>19'967</b>       | <b>377</b> | <b>2'870</b> | <b>936</b> | <b>4'720</b> | <b>5'435</b> | <b>3'750</b> | <b>2'590</b> | <b>2'536</b> |        |
| <b>50 - POLIZEI</b>                                                                                     |                   |               | <b>175</b>     |                 | <b>175</b>          | <b>27</b>  |              |            |              |              |              | <b>175</b>   |              |        |
| <b>500 - Stadtpolizei</b>                                                                               |                   |               | <b>175</b>     |                 | <b>175</b>          | <b>27</b>  |              |            |              |              |              | <b>175</b>   |              |        |
| 500.5060.01 - Mobile Geschwindigkeitsmessanlage; SR 25.10.2016, 29'000.00 (Abr. 02.05.17)               | N                 | 1             |                |                 |                     | 27         |              |            |              |              |              |              |              |        |
| 500.5060.02 - Ersatzbeschaffung semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage                               | N                 | 4             | 175            |                 | 175                 |            |              |            |              |              |              | 175          |              |        |
| <b>55 - SICHERHEITSDIENSTE</b>                                                                          |                   |               | <b>1'355</b>   | <b>-121</b>     | <b>1'234</b>        | <b>191</b> | <b>70</b>    | <b>179</b> | <b>120</b>   | <b>485</b>   |              | <b>350</b>   | <b>100</b>   |        |
| <b>550 - Feuerwehr</b>                                                                                  |                   |               | <b>760</b>     | <b>-65</b>      | <b>695</b>          | <b>56</b>  |              | <b>150</b> | <b>-5</b>    | <b>100</b>   |              | <b>350</b>   | <b>100</b>   |        |
| 550.5060.00 - Fahrzeuge, Anschaffung; SR 4.9.2012, 69'217.00 (Abr. 15.1.2013); SR 20.10.2015, 65'000.00 | N                 | 3             |                |                 |                     | 56         |              |            |              |              |              |              |              |        |
| 550.5060.02 - Ersatzbeschaffung MB Sprinter, Mannschaftstransporter, inkl. Subvention GVZ               | E                 | 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)

# Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

|                                                                                                                                                | Projekt-priorität | Projekt-Stand | Total-Ausgaben | Total-Einnahmen | Netto-Investitionen | R 2016     | B 2017    | P 2017    | P 2018     | P 2019     | P 2020 | P 2021 | P 2022 | P 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| 550.5060.03 - Ersatzbeschaffung MB Sprinter Sanitätsfahrzeug, inkl. Subvention GVZ                                                             | N                 | 4             | 100            |                 | 100                 |            |           |           |            |            |        |        | 100    |        |
| 550.5060.11 - Ersatzbeschaffung Autodrehleiter ADL, Occasionsfahrzeug SRZ                                                                      | N                 | 4             | 350            |                 | 350                 |            |           |           |            |            |        | 350    |        |        |
| 550.5060.12 - Ersatzbeschaffung Chassis MB Pionier-/OC-Fahrzeug und Anpassung vorhandener Aufbau                                               | N                 | 3             | 210            |                 | 210                 |            |           | 150       | 60         |            |        |        |        |        |
| 550.6610.00 - Staatsbeiträge                                                                                                                   | N                 | 1             |                | -65             | -65                 |            |           |           | -65        |            |        |        |        |        |
| <b>552 - Zivilschutzorganisation Sihlital</b>                                                                                                  |                   |               | <b>85</b>      | <b>-56</b>      | <b>29</b>           | <b>135</b> | <b>70</b> | <b>29</b> |            |            |        |        |        |        |
| 552.5620.00 - Beiträge an Investitionen Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg; SR 15.12.2015, 19'000.00 (Abr. 7.3.17); SR 23.08.2016, 209'000.00 | N                 | 3             | 70             |                 | 70                  | 116        | 70        | 70        |            |            |        |        |        |        |
| 552.5700.00 - Ablieferung Ersatzabgaben an Kanton für Schutzraumbauten                                                                         | N                 | 1             | 15             |                 | 15                  | 26         |           | 15        |            |            |        |        |        |        |
| 552.5810.00 - Überarbeitung Ausgleichsgebietplanung; SR 03.04.2012, 18'900.00                                                                  | N                 | 3             |                |                 |                     | 20         |           |           |            |            |        |        |        |        |
| 552.6690.00 - Fondsentnahme Ersatzabgaben für Schutzraumbauten                                                                                 | N                 | 1             |                | -41             | -41                 |            |           | -41       |            |            |        |        |        |        |
| 552.6700.00 - Ersatzabgaben für Schutzraumbauten                                                                                               | N                 | 1             |                | -15             | -15                 | -26        |           | -15       |            |            |        |        |        |        |
| <b>553 - Schiessanlage</b>                                                                                                                     |                   |               | <b>510</b>     |                 | <b>510</b>          |            |           |           | <b>125</b> | <b>385</b> |        |        |        |        |
| 553.5030.01 - 50 m und 300 m-Anlage, Sanierung Kugelfang inkl. Subventionen und Berücksichtigung der Kostenteilung                             | N                 | 3             | 145            |                 | 145                 |            |           |           | 45         | 100        |        |        |        |        |
| 553.5060.01 - 50 m und 300 m-Anlage, je 10 künstliche Kugelfangkästen                                                                          | E                 | 3             | 95             |                 | 95                  |            |           |           | 30         | 65         |        |        |        |        |
| 553.5060.02 - 300 m-Anlage, Ersatzbeschaffung 10 elektr. Trefferanzeigen                                                                       | N                 | 3             | 170            |                 | 170                 |            |           |           |            | 170        |        |        |        |        |
| 553.5060.20 - Schützenhaus Bül, Einbau 25 m-Schiessanlage                                                                                      | E                 | 3             | 100            |                 | 100                 |            |           |           | 50         | 50         |        |        |        |        |

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

# Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

|                                                                                                                                                       | Projekt-priorität | Projekt-Stand | Total-Ausgaben | Total-Einnahmen | Netto-Investitionen | R 2016 | B 2017 | P 2017 | P 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 | P 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>68 - Sport</b>                                                                                                                                     |                   |               | 19'258         | -700            | 18'558              | 159    | 2'800  | 757    | 4'600  | 4'950  | 3'750  | 2'065  | 2'436  |        |
| <b>680 - Sport</b>                                                                                                                                    |                   |               | 4'442          | -250            | 4'192               | 75     | 1'300  | 127    | 2'100  | 1'450  | 250    | 65     | 200    |        |
| 680.5010.01 - Sportanlage Tüfi, Kunstrasenplatz II; SR 01.11.2016, 50'000.00                                                                          | E                 | 4             | 1'900          | -150            | 1'750               | 14     | 350    | 50     | 350    | 1'000  | 350    |        |        |        |
| 680.5030.01 - Sportanlage Tüfi, Instandsetzung insb. Haustechnik, Sicherheit und Feuerpolizei; SR 28.03.2017, 250'000.00; SR 22.08.2017, 3'615'000.00 | N                 | 1             | 2'275          | -100            | 2'175               |        | 950    | 75     | 1'750  | 450    | -100   |        |        |        |
| 680.5030.02 - Badstrasse 11, Tennis-Clubhaus Instandsetzungsmassnahmen                                                                                | E                 | 4             | 265            |                 | 265                 |        |        |        |        |        |        | 65     | 200    |        |
| 680.5060.00 - Mobilien; SR 16.12.2014, 50'000.00; SR 22.09.2015, 55'000.00 (Abr. 12.01.16)                                                            | N                 | 1             |                |                 |                     | 21     |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 680.5060.03 - Sportanlage Tüfi, Ersatz Geräte; SR 21.06.2016, 75'000.00                                                                               | N                 | 1             | 2              |                 | 2                   | 69     |        | 2      |        |        |        |        |        |        |
| 680.6690.00 - Übrige eingehende Investitionsbeiträge                                                                                                  | N                 | 1             |                |                 |                     | -28    |        |        |        |        |        |        |        |        |
| <b>681 - Hallen- und Freibad</b>                                                                                                                      |                   |               | 14'816         | -450            | 14'366              | 84     | 1'500  | 630    | 2'500  | 3'500  | 3'500  | 2'000  | 2'236  |        |
| 681.5030.16 - Hallenbad, Sanierung; SR 08.03.2016, 50'000.00; GR 06.07.2016, 1'430'000.00                                                             | N                 | 1             | 14'816         | -450            | 14'366              | 84     | 1'500  | 630    | 2'500  | 3'500  | 3'500  | 2'000  | 2'236  |        |
| <b>7 - Soziales</b>                                                                                                                                   |                   |               | 14'750         |                 | 14'750              | 921    | 50     | 50     |        |        |        |        | 14'700 |        |
| <b>71 - ALTERSEINRICHTUNGEN</b>                                                                                                                       |                   |               | 14'700         |                 | 14'700              | 862    |        | 0      |        |        |        |        | 14'700 |        |
| <b>716 - Pfliegewohngruppe Mauersegler (ab 2016 Sihlsana AG)</b>                                                                                      |                   |               |                |                 |                     | -803   |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 716.6030.00 - Übertragung von Hochbauten ins Finanzvermögen                                                                                           | N                 | 3             |                |                 |                     | -583   |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 716.6060.00 - Übertragung von Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge ins Finanzvermögen                                                                       | N                 | 3             |                |                 |                     | -67    |        |        |        |        |        |        |        |        |

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 2016       | B 2017        | P 2017       | P 2018        | P 2019        | P 2020        | P 2021       | P 2022        | P 2023      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| 716.6610.00 - Staatsbeiträge                                                                                       | N                 | 1             |                |                 |                     | -153         |               |              |               |               |               |              |               |             |
| <b>717 - Altersheim (ab 2016 Sihlsana AG)</b>                                                                      |                   |               | <b>14'700</b>  |                 | <b>14'700</b>       | <b>1'664</b> |               | <b>0</b>     |               |               |               |              | <b>14'700</b> |             |
| 717.5240.00 - Sihlsana AG, Beteiligung und Darlehen; UA 12.04.2015, 20'113'000.00                                  | N                 | 3             | 14'700         |                 | 14'700              | 3'864        |               |              |               |               |               |              | 14'700        |             |
| 717.5630.01 - Unternehmensmodell Altersseinrichtungen; GR 03.07.2013, 127'000.00; GR 04.02.2015, 430'000.00        | N                 | 1             | 0              |                 | 0                   | 182          |               | 0            |               |               |               |              |               |             |
| 717.6030.00 - Übertragung von Hochbauten ins Finanzvermögen                                                        | N                 | 3             |                |                 |                     | -2'381       |               |              |               |               |               |              |               |             |
| <b>76 - VORMUNDSCHAFTSWESEN</b>                                                                                    |                   |               |                |                 |                     | <b>59</b>    |               |              |               |               |               |              |               |             |
| <b>761 - Beiträge Vormundschaftswesen</b>                                                                          |                   |               |                |                 |                     | <b>59</b>    |               |              |               |               |               |              |               |             |
| 761.5620.00 - Beiträge für Investitionen anderer Gemeinden/Zweckverbände; SR 31.3.2015, 161'000.00 (Abr. 20.12.16) | N                 | 3             |                |                 |                     | 59           |               |              |               |               |               |              |               |             |
| <b>80 - JUGEND</b>                                                                                                 |                   |               | <b>50</b>      |                 | <b>50</b>           |              | <b>50</b>     | <b>50</b>    |               |               |               |              |               |             |
| <b>800 - Jugendarbeit</b>                                                                                          |                   |               | <b>50</b>      |                 | <b>50</b>           |              | <b>50</b>     | <b>50</b>    |               |               |               |              |               |             |
| 800.5030.01 - Mietobjekt, Innenausbau für Peppermind                                                               | E                 | 4             | 50             |                 | 50                  |              | 50            | 50           |               |               |               |              |               |             |
| <b>9 - S c h u l e</b>                                                                                             |                   |               | <b>72'609</b>  | <b>-955</b>     | <b>71'654</b>       | <b>2'651</b> | <b>10'143</b> | <b>8'514</b> | <b>12'595</b> | <b>15'390</b> | <b>19'755</b> | <b>9'150</b> | <b>6'570</b>  | <b>-320</b> |
| <b>92 - BILDUNG</b>                                                                                                |                   |               | <b>1'915</b>   |                 | <b>1'915</b>        | <b>930</b>   | <b>100</b>    | <b>100</b>   | <b>100</b>    | <b>240</b>    | <b>435</b>    | <b>700</b>   | <b>240</b>    | <b>100</b>  |
| <b>928 - Materialverwaltung</b>                                                                                    |                   |               | <b>1'915</b>   |                 | <b>1'915</b>        | <b>930</b>   | <b>100</b>    | <b>100</b>   | <b>100</b>    | <b>240</b>    | <b>435</b>    | <b>700</b>   | <b>240</b>    | <b>100</b>  |
| 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             | 1'215          |                 | 1'215               | 815          |               |              |               | 140           | 335           | 600          | 140           |             |

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 2016 | B 2017 | P 2017 | P 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 | P 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 928.5060.01 - Unterrichtsmöbel, Primar- und Oberstufe; SP 31.03.2016, 1'18'000.00 (Abr. 16.2.17); SP 11.04.2016, 80'000.00                                         | N                 | 1             | 700            |                 | 700                 | 115    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| <b>98 - LIEGENSCHAFTEN UND ANLAGEN</b>                                                                                                                             |                   |               |                |                 |                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| <b>980 - Schulliegenschaften</b>                                                                                                                                   |                   |               |                |                 |                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 980.5010.01 - Spielplätze, Neubau und Teilersatz; SR 15.04.2014, 350'000.00 (Abr. 10.1.17); SR 22.09.2015, 185'000.00 (Abr. 10.1.17)                               | N                 | 1             |                |                 |                     | 166    |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 980.5010.03 - Zentrum, Sanierung Umgebung Schulanlage (inkl. vorgezogene Sofortmassnahmen); SR 30.05.2017, 159'000.00                                              | N                 | 1             | 1'759          |                 | 1'759               |        | 120    | 159    |        | 150    | 950    | 500    |        |        |
| 980.5010.06 - Hofern-Sonnenberg, Sanierung Aussenanlagen; SR 05.09.2017, 86'000.00                                                                                 | N                 | 3             | 1'350          |                 | 1'350               |        |        | 25     | 75     |        | 350    | 750    | 150    |        |
| 980.5030.01 - Sihlau, Gebäudehülle Kindergarten; SP 21.03.2013, 406'000.00 (Abr. 14.2.17)                                                                          | N                 | 1             |                |                 |                     | -1     |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 980.5030.02 - Hofern, Sanierung Turnhallenboden; SP 30.7.2010, 70'000.00 (Abr. 20.1.2011)                                                                          | N                 | 1             |                |                 |                     | -75    |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 980.5030.03 - Isengrund / Werd, Kindergarten Neubau                                                                                                                | N                 | 4             | 1'750          |                 | 1'750               |        | 75     | 75     | 1'050  | 625    |        |        |        |        |
| 980.5030.05 - Kindergarten Hündli, Innensanierung                                                                                                                  | N                 | 4             | 275            |                 | 275                 |        | 90     | 275    |        |        |        |        |        |        |
| 980.5030.07 - Feldweg, Instandsetzung                                                                                                                              | N                 | 4             | 850            | -50             | 800                 |        | 75     | 75     | 475    | 250    |        |        |        |        |
| 980.5030.09 - Hofern, Innenausbau Haustechnik, Flachdach Wohnhaus; SR 2.11.2010, 1'610'000 (Abr. 18.4.2013); (Abr. 4.10.2016)                                      | N                 | 1             |                |                 |                     | 87     |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 980.5030.10 - Hofern, Sanierung Holzschnitzelheizung (Auflage), vorgezogene Konzeption                                                                             | N                 | 3             | 2'000          |                 | 2'000               | -87    |        | 50     | 150    | 1'400  | 400    |        |        |        |
| 980.5030.20 - Lebern Dietlimoos, Neubau Schulhaus; GR 01.04.2015, 1'315'000.00; UA 21.05.2017, 29'830'000.00                                                       | N                 | 1             | 28'695         | -150            | 28'545              | 814    | 5'690  | 4'595  | 6'800  | 6'800  | 6'800  | 2'700  | 850    |        |
| 980.5030.21 - Sihlau, Erweiterung Gruppenräume und Innensanierung Kindergarten (Strategie Sonnenberg/Wlacker); SR 22.09.2015, 23'500.00; GR 06.07.2016, 488'000.00 | N                 | 1             | 462            |                 | 462                 | 35     | 395    | 462    |        |        |        |        |        |        |

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-<br>priorität | Projekt-<br>Stand | Total-<br>Ausgaben | Total-<br>Einnahmen | Netto-<br>Investitionen | R 2016 | B 2017 | P 2017 | P 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 | P 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 980.5030.22 - Sonnenberg, Gesamtansanierung Kanalschluss; SP 31.01.2011, 100'000.00 (Abr. 10.1.17)                                                                      | N                     | 3                 |                    |                     |                         | 75     |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 980.5030.25 - Sonnenberg, Umbau und Erweiterung Schulhaus (Strategie Sonnenberg/Wilacker); SR 04.10.2016, 75'000.00; GR 08.03.2017, 1'386'000.00                        | N                     | 1                 | 15'610             |                     | 15'610                  | 112    | 250    | 510    | 600    | 4'500  | 5'500  | 2'500  | 2'000  |        |
| 980.5030.29 - Periodische Heizungssanierungen; SP 28.06.2012, 76'500.00 (Abr. 07.03.17)                                                                                 | N                     | 1                 |                    |                     |                         | 3      | 60     |        |        |        |        |        |        |        |
| 980.5030.31 - Kopfholz, Erweiterung Neubau; UA 11.3.2012, 9'030'000.00 (Abr. 7.6.17); SR 15.4.2014, 125'000.00 (Abr. 7.6.17)                                            | N                     | 1                 |                    |                     |                         | 21     |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 980.5030.32 - Kopfholz, Instandsetzung (insb. Sanitär, Sicherheit und Feuerpolizei); SR 04.04.2017, 796'000.00                                                          | N                     | 1                 | 796                | -140                | 656                     |        | 500    | 656    |        |        |        |        |        |        |
| 980.5030.33 - Kopfholz, Erweiterung Hort                                                                                                                                | N                     | 4                 |                    |                     |                         |        | 75     |        |        |        |        |        |        |        |
| 980.5030.52 - Sonnenrain, Erweiterung Gruppenräume und Innensanierung Kindergarten (Strategie Sonnenberg/Wilacker); SR 22.09.2015, 12'000.00; GR 06.07.2016, 310'000.00 | E                     | 1                 | 290                |                     | 290                     | 24     | 260    | 290    |        |        |        |        |        |        |
| 980.5030.54 - Werd, Neubau Hort; GR 25.06.2014, 820'000.00                                                                                                              | N                     | 1                 |                    |                     |                         | 378    |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 980.5030.55 - Wilacker, Neubau Schulhaus und Kindergarten (Strategie Sonnenberg/Wilacker); SR 05.07.2016, 190'000.00; UA 25.06.2017, 8'500'000.00                       | N                     | 1                 | 8'442              |                     | 8'442                   | 82     | 2'000  | 1'592  | 4'350  |        | 2'500  |        |        |        |
| 980.5030.70 - Zopf, Neubau Kindergarten; SR 18.03.2014, 70'000.00 (Abr. 03.05.17); GR 05.11.2014, 1'328'000 (Abr. 03.05.17)                                             | N                     | 1                 |                    |                     |                         | 25     |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 980.5030.73 - Zopf, Brandschutzmassnahmen Schulhaus; SR 16.02.2016, 448'000.00 (Abr. 28.3.17)                                                                           | N                     | 1                 |                    |                     |                         | 512    |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 980.5030.79 - Klichbergstrasse 9, Instandsetzung Therapiezentrum; SR 06.07.2010, 70'000.00                                                                              | N                     | 3                 | 575                |                     | 575                     |        | 250    |        | 75     | 350    | 150    |        |        |        |
| 980.5030.80 - Kronenwiese, Erweiterung Psychomotorik                                                                                                                    | N                     | 4                 |                    |                     |                         |        | 55     |        |        |        |        |        |        |        |
| 980.5030.88 - Wanneten, Kindergarten Instandsetzung und Erweiterung (Strategie Sonnenberg, Wilacker)                                                                    | E                     | 4                 | 1'200              | -50                 | 1'150                   |        | 75     |        |        | 150    | 525    | 525    | -50    |        |
| 980.5030.97 - Werd, Sanierung Duschen                                                                                                                                   | N                     | 3                 | 100                |                     | 100                     |        |        | 80     | 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)

## Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

|                                                               | Projekt-priorität | Projekt-Stand | Total-Ausgaben | Total-Einnahmen | Netto-Investitionen | R 2016 | B 2017 | P 2017 | P 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 | P 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 980.5030.98 - Schwarzenbergstrasse 9, Sanierung               | N                 | 3             | 750            | -50             | 700                 |        |        |        |        | 75     | 550    | 125    | -50    |        |
| 980.5030.100 - Zopf, Fassaden- und Fenstersanierung Schulhaus | E                 | 4             | 1'800          | -120            | 1'680               |        |        |        |        |        | 220    | 200    | 1'380  | -120   |
| 980.5030.101 - Hofern, Fassaden- und Fenstersanierung         | E                 | 4             | 3'900          | -300            | 3'600               |        |        |        |        | 200    | 500    | 1'150  | 2'050  | -300   |
| 980.5060.03 - Kommunalfahrzeug (gemeinsame Nutzung mit Stadt) | N                 | 3             | 90             |                 | 90                  |        | 73     | 90     |        |        |        |        |        |        |
| 980.6610.00 - Staatsbeiträge                                  | N                 | 1             |                | -95             | -95                 | -449   |        | -95    |        |        |        |        |        |        |

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)



---

## Investitionsprogramm gebührenfinanzierte Betriebe

---



## Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

| Verwaltungsvermögen    | Total-<br>Ausgaben | Total-<br>Einnahmen | Netto-<br>Investitionen | R 2016       | B 2017       | P 2017       | P 2018       | P 2019       | P 2020       | P 2021       | P 2022       | P 2023       |
|------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Total</b>           | <b>50'937</b>      | <b>-8'460</b>       | <b>42'477</b>           | <b>2'003</b> | <b>6'875</b> | <b>3'657</b> | <b>7'085</b> | <b>8'960</b> | <b>6'445</b> | <b>2'115</b> | <b>8'435</b> | <b>5'780</b> |
| N - Nachholbedarf      | 46'252             | -8'285              | 37'967                  | 2'001        | 6'020        | 3'267        | 6'965        | 8'160        | 5'745        | 1'565        | 7'385        | 4'880        |
| E - Entwicklungsbedarf | 3'381              |                     | 3'381                   | 2            | 350          | 181          | 200          | 800          | 700          | 550          | 550          | 400          |
| SM - Sunnau-Moos       | 1'305              | -175                | 1'130                   |              | 505          | 210          | -80          |              |              |              | 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)

# Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

|                                                                                                              |    | Projekt-<br>priorität | Projekt-<br>Stand | Total-<br>Ausgaben | Total-<br>Einnahmen | Netto-<br>Investitionen | R 2016 | B 2017 | P 2017 | P 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 | P 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Verwaltungsvermögen</b>                                                                                   |    |                       |                   | 50'937             | -8'460              | 42'477                  | 2'003  | 6'875  | 3'657  | 7'085  | 8'960  | 6'445  | 2'115  | 8'435  | 5'780  |
| <b>3 - W e r k b e t r i e b e</b>                                                                           |    |                       |                   | 50'937             | -8'460              | 42'477                  | 2'202  | 6'875  | 3'657  | 7'085  | 8'960  | 6'445  | 2'115  | 8'435  | 5'780  |
| <b>30 - TIEFBAU</b>                                                                                          |    |                       |                   | 26'385             | -3'010              | 23'375                  | 944    | 3'120  | 1'630  | 3'370  | 4'740  | 3'885  | 1'545  | 4'075  | 4'130  |
| <b>301 - Abwasserbeseitigung</b>                                                                             |    |                       |                   | 26'385             | -3'010              | 23'375                  | 944    | 3'120  | 1'630  | 3'370  | 4'740  | 3'885  | 1'545  | 4'075  | 4'130  |
| 301.5010.02 - Breitenstrasse; SR 04.07.2017, 20'000.00                                                       | N  | 3                     |                   | 280                |                     | 280                     |        |        |        | 50     | 100    | 130    |        |        |        |
| 301.5010.03 - Zürichstrasse, Moos bis Grützbach; SR 05.07.2011, 64'000.00; SR 05.11.2013, 30'000.00          | N  | 2a                    |                   | 1'800              |                     | 1'800                   | 2      | 200    | 50     | 500    | 650    | 450    | 150    |        |        |
| 301.5010.07 - Büchelring; SR 17.12.2013, 12'000.00 (Abr. 30.5.17); SR 01.07.2014, 910'000.00 (Abr. 30.5.17)  | N  | 1                     |                   |                    |                     |                         | 13     |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 301.5010.13 - Jägerholstrasse, Kanalisation; SR 29.03.2016, 50'000.00                                        | N  | 1                     |                   | 15                 |                     | 15                      | 5      |        | 15     |        |        |        |        |        |        |
| 301.5010.15 - Wilackerstrasse; SR 04.07.2017, 20'000.00                                                      | N  | 3                     |                   | 170                |                     | 170                     |        |        |        | 60     | 110    |        |        |        |        |
| 301.5010.20 - Dietlimoos-Moos, Autobahnentwässerung (Objekt E06); GR 04.03.2015, 980'000.00                  | SM | 3                     |                   |                    |                     |                         |        | 200    |        |        |        |        |        |        |        |
| 301.5010.22 - Riferstrasse 10 bis 29; SR 15.12.2015, 331'500.00                                              | N  | 1                     |                   | 2                  |                     | 2                       | 244    |        | 2      |        |        |        |        |        |        |
| 301.5010.25 - Feldblumenstrasse 16 bis 78, Kanalisation; SR 21.06.2016, 47'000.00; SR 11.07.2017, 296'000.00 | N  | 2a                    |                   | 330                |                     | 330                     | 40     | 80     | 80     | 200    | 50     |        |        |        |        |
| 301.5010.33 - Grundstrasse, 2. Etappe; SR 21.05.2013, 9'000.00                                               | N  | 2b                    |                   | 1'850              |                     | 1'850                   | 2      | 850    | 350    | 1'000  | 500    |        |        |        |        |
| 301.5010.34 - Albisstrasse 'im Büchel', Kreisel; SR 16.12.2014, 9'800.00                                     | N  | 3                     |                   | 350                |                     | 350                     |        | 50     |        |        |        |        |        | 350    |        |

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.

|                                                                                                                                                    | Projekt-<br>priorität | Projekt-<br>Stand | Total-<br>Ausgaben | Total-<br>Einnahmen | Netto-<br>Investitionen | R 2016 | B 2017 | P 2017 | P 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 | P 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 301.5010.35 - Dietlimoos-Moos, Fuss- und Radweg Süd (Objekt E01); GR 04.03.2015, 194'000.00                                                        | SM                    | 4                 | 115                | -100                | 15                      |        | 115    | 115    | -100   |        |        |        |        |        |
| 301.5010.39 - Pumpwerk Sood, Sanierung elektrotechnische Ausrüstung; SR 30.05.2017, 82'000.00                                                      | N                     | 2a                | 85                 |                     | 85                      |        | 20     | 85     |        |        |        |        |        |        |
| 301.5010.40 - Finsterrütistrasse, Buttenau bis Überlaufschacht; SR 7.5.2013, 1'414'000.00 (Abr.20.12.16); SR 28.01.2014, 200'900.00 (Abr.20.12.16) | N                     | 1                 |                    |                     |                         | 1      |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 301.5010.44 - Krebsbach                                                                                                                            | N                     | 2b                | 300                |                     | 300                     |        | 200    |        |        |        |        |        |        | 300    |
| 301.5010.47 - Zelgstrasse, Sanierung Bachdurchlässe; SR 29.03.2016, 141'000.00                                                                     | N                     | 2a                | 211                |                     | 211                     | 404    |        | 211    |        |        |        |        |        |        |
| 301.5010.50 - Lettenstrasse                                                                                                                        | N                     | 4                 | 500                |                     | 500                     |        |        |        | 50     | 100    | 200    | 150    |        |        |
| 301.5010.51 - Grütstrasse, Unterführung bis Sanitas                                                                                                | E                     | 4                 | 350                |                     | 350                     |        |        |        | 50     | 200    | 100    |        |        |        |
| 301.5010.53 - Sihlstrasse                                                                                                                          | N                     | 3                 | 3'300              |                     | 3'300                   |        |        | 50     | 50     | 200    | 1'400  | 800    | 800    |        |
| 301.5010.55 - Stiegstrasse                                                                                                                         | N                     | 3                 | 300                |                     | 300                     |        |        |        | 50     | 150    | 100    |        |        |        |
| 301.5010.59 - Sihlstrasse, Langnau bis Zipfel / Soodring                                                                                           | N                     | 3                 | 150                |                     | 150                     |        | 200    |        | 50     | 100    |        |        |        |        |
| 301.5010.61 - Waldibach, Kiessammler                                                                                                               | E                     | 4                 | 1'200              |                     | 1'200                   |        | 200    | 150    | 50     | 400    | 400    | 200    |        |        |
| 301.5010.69 - Quellen- und Zopfstrasse; SR 04.07.2017, 110'400.00                                                                                  | N                     | 4                 | 350                |                     | 350                     |        | 200    | 100    | 150    | 100    |        |        |        |        |
| 301.5010.72 - Schwarzbach, Sanierung Hochwasserschäden                                                                                             | N                     | 3                 | 220                |                     | 220                     |        | 50     | 200    | 20     |        |        |        |        |        |
| 301.5010.73 - Weberstrasse, Sihlweg; SR 02.02.2016, 33'000.00                                                                                      | N                     | 3                 | 210                |                     | 210                     | 40     | 10     | 10     | 100    | 100    |        |        |        |        |
| 301.5010.77 - Sihlstrasse, Kanalisation; SR 26.01.2016, 30'200.00; SR 10.01.2017, 204'000.00                                                       | N                     | 4                 | 300                |                     | 300                     | 13     | 100    |        |        | 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.

|                                                                                                                                    | Projekt-priorität | Projekt-Stand | Total-Ausgaben | Total-Einnahmen | Netto-Investitionen | R 2016 | B 2017 | P 2017 | P 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 | P 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 301.5010.79 - Dieltmoos-Moos, Erschliessung Quartierzentrum (Objekt E02); GR 04.03.2015, 145'000.00                                | SM                | 4             | 95             | -75             | 20                  |        | 95     | 95     | -75    |        |        |        |        |        |
| 301.5010.83 - Wannetenstrasse, Halden- Bernhofstrasse; SR 11.07.2017, 9'000.00                                                     | N                 | 4             | 150            |                 | 150                 |        |        |        |        | 150    |        |        |        |        |
| 301.5010.85 - Sunnau, Kanalisation                                                                                                 | SM                | 4             | 1'000          |                 | 1'000               |        |        |        |        |        |        |        | 500    | 500    |
| 301.5010.86 - Felseneggweg                                                                                                         | N                 | 3             | 250            |                 | 250                 |        |        | 50     | 150    | 50     |        |        |        |        |
| 301.5010.87 - Waldbach, oberhalb Strasse (HW-Schutz, Punkt 41); SR 27.03.2007, 44'000.00                                           | N                 | 1             |                |                 |                     | 35     |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 301.5010.88 - Chräbsbach (HW-Schutz, Punkt 43); SR 03.04.2007, 73'300.00 (Abr. 11.07.17); SR 02.07.2013, 64'000.00 (Abr. 11.07.17) | N                 | 1             | 811            |                 | 811                 | 3      | 130    | 11     |        |        |        |        |        | 800    |
| 301.5010.90 - Junkerbächli; SR 05.10.2010, 197'000.00                                                                              | N                 | 1             | 200            |                 | 200                 | 17     |        |        |        | 50     | 150    |        |        |        |
| 301.5010.91 - Chrummhaldenweg                                                                                                      | N                 | 2b            | 150            |                 | 150                 |        | 200    |        | 100    | 50     |        |        |        |        |
| 301.5010.92 - Chrummhaldenbach; SR 03.11.2015, 60'000.00                                                                           | N                 | 3             | 550            |                 | 550                 | 57     | 100    | 50     | 250    | 250    |        |        |        |        |
| 301.5010.93 - Soodmatte, Grundwasserschutzzone; SR 16.06.2015, 33'000.00; SR 21.06.2016, 96'000.00                                 | N                 | 3             | 3'300          |                 | 3'300               | 67     | 100    | 100    | 100    | 100    | 1'000  | 500    | 900    | 600    |
| 301.5010.95 - Gartenstrasse                                                                                                        | N                 | 4             | 610            |                 | 610                 |        | 100    | 10     | 300    | 300    |        |        |        |        |
| 301.5010.97 - Bernhofstrasse, Wannetenstrasse bis Landolt-Junker; SR 04.07.2017, 13'000.00                                         | N                 | 3             | 270            |                 | 270                 |        |        |        | 70     | 100    | 100    |        |        |        |
| 301.5010.100 - Zurichstrasse, Bahnhofbrücke bis Tiefackerstrasse                                                                   | N                 | 3             | 200            |                 | 200                 |        |        |        |        | 50     | 100    | 50     |        |        |
| 301.5010.101 - Haldenstrasse, Stieg bis Sonnenbergstrasse                                                                          | N                 | 4             | 400            |                 | 400                 |        |        |        |        | 100    | 200    | 100    |        |        |
| 301.5010.102 - Zelgstrasse 33 - 47 und Bürglistrasse, talseitig                                                                    | N                 | 3             | 500            |                 | 500                 |        |        |        |        | 50     | 100    | 350    |        |        |

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.

|                                                                                                            | Projekt-priorität | Projekt-Stand | Total-Ausgaben | Total-Einnahmen | Netto-Investitionen | R 2016       | B 2017       | P 2017       | P 2018       | P 2019       | P 2020       | P 2021     | P 2022       | P 2023       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 301.5010.103 - Kirchstrasse                                                                                | N                 | 3             | 100            |                 | 100                 |              |              |              |              |              | 100          |            |              |              |
| 301.5620.00 - Beiträge an Investitionen ARA Sihltal; SR 17.04.2012, 420'000.00 (Abr. 15.4.14)              | N                 | 1             | 5010           |                 | 5010                | 76           |              | 80           | 420          | 940          |              |            | 1'570        | 2'000        |
| 301.5810.01 - Genereller Entwässerungsplan (GEP), aktualisieren; SR 03.11.2009, 546'322.00                 | N                 | 1             |                |                 |                     | 28           |              |              |              |              |              |            |              |              |
| 301.5810.01 - Hydraulische Netzberechnung; SR 03.11.2009, 546'322.00                                       | N                 | 3             | 150            |                 | 150                 |              |              |              | 100          | 50           |              |            |              |              |
| 301.5810.03 - Kanalinspektion, begehbare Kanäle                                                            | N                 | 3             | 50             |                 | 50                  |              |              |              |              | 50           |              |            |              |              |
| 301.5810.04 - Datenbewirtschaftung und Leitungskataster                                                    | N                 | 3             | 200            |                 | 200                 |              | 150          | 50           | 100          | 50           |              |            |              |              |
| 301.6100.00 - Kanalisationsanschlussgebühren                                                               | N                 | 1             |                | -2'500          | -2'500              | -101         | -200         | -200         | -400         | -600         | -600         | -700       |              |              |
| 301.6310.00 - Rückerstattungen                                                                             | N                 | 1             |                | -30             | -30                 |              | -30          | -30          |              |              |              |            |              |              |
| 301.6620.00 - Beiträge anderer Gemeinden/Zweckverbände                                                     | N                 | 1             |                | -305            | -305                | -1           |              | -5           | -25          | -60          | -45          | -55        | -45          | -70          |
| <b>40 - VERSORGUNGSBETRIEBE</b>                                                                            |                   |               | <b>24'552</b>  | <b>-5'450</b>   | <b>19'102</b>       | <b>1'257</b> | <b>3'755</b> | <b>2'027</b> | <b>3'715</b> | <b>4'220</b> | <b>2'560</b> | <b>570</b> | <b>4'360</b> | <b>1'650</b> |
| <b>400 - Wasserwerk</b>                                                                                    |                   |               | <b>24'202</b>  | <b>-5'450</b>   | <b>18'752</b>       | <b>1'257</b> | <b>3'755</b> | <b>2'027</b> | <b>3'715</b> | <b>3'870</b> | <b>2'560</b> | <b>570</b> | <b>4'360</b> | <b>1'650</b> |
| 400.5010.02 - Breitenstrasse; SR 04.07.2017, 29'000.00                                                     | N                 | 3             | 400            |                 | 400                 |              |              |              |              | 100          | 200          | 100        |              |              |
| 400.5010.03 - Zürichstrasse, Moos bis Grützbach; SR 05.07.2011, 64'000.00; SR 05.11.2013, 25'000.00        | N                 | 1             | 1'000          |                 | 1'000               | 7            | 200          | 50           | 200          | 300          | 300          | 150        |              |              |
| 400.5010.04 - Schattli, Quellen; SR 22.08.2017, 690'000.00                                                 | N                 | 3             | 400            |                 | 400                 |              |              | 300          | 100          |              |              |            |              |              |
| 400.5010.07 - Büchelring; SR 17.12.2013, 7'000.00 (Abr. 30.5.17); SR 01.07.2014, 484'000.00 (Abr. 30.5.17) | N                 | 1             |                |                 |                     | 37           |              |              |              |              |              |            |              |              |

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.

|                                                                                                                                                    | Projekt-priorität | Projekt-Stand | Total-Ausgaben | Total-Einnahmen | Netto-Investitionen | R 2016 | B 2017 | P 2017 | P 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 | P 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 400.5010.12 - Waldstrasse, Einspelseschacht; SR 22.09.2015, 65'000.00                                                                              | N                 | 3             | 1'050          |                 | 1'050               | 48     | 500    | 200    | 250    | 300    | 300    |        |        |        |
| 400.5010.15 - Wilackerstrasse; SR 04.07.2017, 61'000.00                                                                                            | N                 | 4             | 750            |                 | 750                 |        |        |        | 50     | 200    | 300    | 200    |        |        |
| 400.5010.18 - Zürichstrasse, Grütbach bis Tüfi                                                                                                     | N                 | 3             | 600            |                 | 600                 |        |        | 50     | 50     | 200    | 150    | 150    |        |        |
| 400.5010.22 - Riferstrasse 10 bis 29; SR 02.04.2013, 32'400.00; SR 15.12.2015, 460'700.00                                                          | N                 | 1             | 50             |                 | 50                  | 321    |        | 50     |        |        |        |        |        |        |
| 400.5010.25 - Feldblumenstrasse 16 bis 78, Leitung; SR 21.06.2016, 74'000.00; SR 11.07.2017, 599'000.00                                            | N                 | 3             | 930            |                 | 930                 | 27     | 330    | 330    | 300    | 300    |        |        |        |        |
| 400.5010.32 - Soodstrasse 16 bis 22 a; SR 25.10.2016, 144'000.00                                                                                   | N                 | 2a            | 150            |                 | 150                 | 133    | 150    | 150    |        |        |        |        |        |        |
| 400.5010.33 - Grundstrasse, 2. Etappe; SR 21.05.2013, 43'000.00                                                                                    | N                 | 3             | 600            |                 | 600                 | 2      | 300    | 100    | 300    | 200    |        |        |        |        |
| 400.5010.34 - Albisstrasse 'im Büchel', Kreisell; SR 16.12.2014, 7'500.00                                                                          | N                 | 3             | 150            |                 | 150                 |        |        |        |        |        |        |        | 150    |        |
| 400.5010.37 - Öffentliche Quellfassungen; SR 18.08.2015, 26'000.00                                                                                 | N                 | 4             | 2              |                 | 2                   | 17     |        | 2      |        |        |        |        |        |        |
| 400.5010.38 - Langenberg, Quellen; SR 01.09.2015, 22'000.00                                                                                        | N                 | 3             | 358            |                 | 358                 | 5      | 360    | 8      | 350    |        |        |        |        |        |
| 400.5010.39 - Öffentliche Quellfassungen, Quellen Baldern                                                                                          | N                 | 3             | 300            |                 | 300                 |        | 300    | 50     | 150    | 100    |        |        |        |        |
| 400.5010.40 - Finsterrütistrasse, Buttenau bis Überlaufschacht; SR 7.5.2013, 1'500'000.00 (Abr.20.12.16); SR 28.01.2014, 21'200.00 (Abr. 20.12.16) | N                 | 1             |                |                 |                     | 1      |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 400.5010.42 - Trinkwasserturbiniierung                                                                                                             | N                 | 4             | 300            |                 | 300                 |        | 50     | 50     | 150    | 100    |        |        |        |        |
| 400.5010.43 - Krebsbachweg                                                                                                                         | N                 | 4             | 300            |                 | 300                 |        | 200    | 200    | 100    |        |        |        |        |        |
| 400.5010.45 - Stiegstrasse, Beteiligung HAS; SR 15.12.2015, 258'000.00 (Abr.20.12.16)                                                              | N                 | 3             |                |                 |                     | 171    |        |        |        |        |        |        |        |        |

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.

|                                                                                                       | Projekt-priorität | Projekt-Stand | Total-Ausgaben | Total-Einnahmen | Netto-Investitionen | R 2016 | B 2017 | P 2017 | P 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 | P 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 400.5010.47 - Zelgstrasse; SR 29.03.2016, 20'000.00                                                   | N                 | 1             |                |                 |                     | 1      |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 400.5010.58 - Büelstrasse, inkl. Druckerhöhungsanlage; SR 11.07.2017, 300'000.00                      | N                 | 4             | 100            |                 | 100                 |        | 100    | 100    |        |        |        |        |        |        |
| 400.5010.59 - Sihltastrasse, Langnau bis Zipfel / Soodring                                            | N                 | 3             | 100            |                 | 100                 |        | 100    |        | 100    |        |        |        |        |        |
| 400.5010.61 - Trinkwasserkontrolle, Messsonden etc. (Unimon); GR 04.11.2009, 441'638.00 (Abr. 1.2.17) | N                 | 1             |                |                 |                     | -44    |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 400.5010.67 - Diellimoos-Moos, Beiträge Feinerschliessung (Objekt W01+W02); GR 04.03.2015, 95'480.00  | SM                | 3             | 95             |                 | 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                 | 3             | 900            |                 | 900                 |        | 100    | 50     | 300    | 300    | 250    |        |        |        |
| 400.5010.76 - MSA, Anschluss an Wasserversorgung; SR 16.12.2014, 52'900.00; SR 02.02.2016, 62'000.00  | N                 | 3             | 710            |                 | 710                 | 16     | 100    | 10     | 200    | 300    | 200    |        |        |        |
| 400.5010.77 - Sihlstrasse, Leitung; SR 16.01.2016, 37'900.00; SR 10.01.2017, 612'000.00               | N                 | 2a            | 700            |                 | 700                 | 22     | 300    | 200    | 200    | 200    | 100    |        |        |        |
| 400.5010.83 - Wannetenstrasse, Halden- Bernhofstrasse; SR 04.07.2017, 16'000.00                       | N                 | 4             | 300            |                 | 300                 |        |        |        | 150    | 150    |        |        |        |        |
| 400.5010.87 - Felseneggweg                                                                            | E                 | 3             | 430            |                 | 430                 |        | 150    | 30     | 100    | 200    | 100    |        |        |        |
| 400.5010.95 - Gartenstrasse                                                                           | N                 | 4             | 550            |                 | 550                 |        |        | 50     | 100    | 300    | 100    |        |        |        |
| 400.5010.100 - Relisten Transportleitung, Reservoir Relisten bis Höhenweg                             | N                 | 3             | 300            |                 | 300                 |        |        |        |        |        |        |        | 150    | 150    |
| 400.5010.101 - TRKL-Leitung, Reservoir Wacht bis Kopfholz                                             | N                 | 4             | 1'000          |                 | 1'000               |        |        |        |        |        |        |        | 1'000  |        |
| 400.5010.102 - Weinbergstrasse                                                                        | N                 | 4             | 300            |                 | 300                 |        |        |        |        |        |        |        | 300    |        |
| 400.5010.103 - Wachthügelweg, Wachthügelplatz bis Wachtstrasse                                        | E                 | 4             | 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.

|                                                                                                    | Projekt-priorität | Projekt-Stand | Total-Ausgaben | Total-Einnahmen | Netto-Investitionen | R 2016 | B 2017 | P 2017 | P 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 | P 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 400.5010.104 - Sihlweid Transportleitung, Pumpwerk Sihlweid bis Stadtgrenze                        | E                 | 4             | 800            |                 | 800                 |        |        |        |        |        |        |        | 400    | 400    |
| 400.5010.105 - Soodring, Kulisse Bahnübergang bis Höhenweg                                         | N                 | 4             | 1'000          |                 | 1'000               |        |        |        |        |        |        |        | 500    | 500    |
| 400.5010.106 - Sihlufurweg, Tüfi inkl. Querung Sihl                                                | E                 | 4             | 450            |                 | 450                 |        |        |        |        |        | 100    | 350    |        |        |
| 400.5010.107 - Lettenstrasse                                                                       | N                 | 3             | 450            |                 | 450                 |        |        |        |        | 50     | 200    | 200    |        |        |
| 400.5010.108 - Öffentliche Quelfassungen, Quellen Stüpfen                                          | N                 | 3             | 800            |                 | 800                 |        |        |        |        | 300    | 300    | 200    |        |        |
| 400.5010.109 - Öffentliche Quelfassungen, Quellen Tal                                              | N                 | 3             | 70             |                 | 70                  |        |        |        |        |        |        | 70     |        |        |
| 400.5010.110 - Stiegstrasse, Hydrantenzuleitung 288                                                | N                 | 3             | 10             |                 | 10                  |        |        |        |        |        | 10     |        |        |        |
| 400.5010.111 - Poststrasse                                                                         | N                 | 3             | 260            |                 | 260                 |        |        |        |        |        |        |        | 260    |        |
| 400.5010.112 - August-Müller-Strasse                                                               | N                 | 3             | 300            |                 | 300                 |        |        |        |        |        |        | 50     | 250    |        |
| 400.5010.113 - Mittelstrasse                                                                       | N                 | 3             | 250            |                 | 250                 |        |        |        |        |        | 100    | 50     | 100    |        |
| 400.5010.114 - Rainstrasse                                                                         | N                 | 3             | 250            |                 | 250                 |        |        |        |        |        |        | 50     | 200    |        |
| 400.5010.115 - Nördlicher Ringschluss OZ-UZ, Zürichstrasse bis Knoten Sood                         | N                 | 4             | 1'200          |                 | 1'200               |        |        |        |        |        |        |        | 600    | 600    |
| 400.5010.116 - Obertlistrasse (Egg- Rüttstrasse)                                                   | N                 | 4             | 400            |                 | 400                 |        |        |        |        | 50     | 200    | 150    |        |        |
| 400.5010.117 - Neugutstrasse, Obertlistr.- Kehrplatz                                               | N                 | 4             | 400            |                 | 400                 |        |        |        |        | 50     | 200    | 150    |        |        |
| 400.5030.01 - Relisten, Reservoir (1. Etappe), SR 03.09.2013, 46'000.00; SR 18.08.2015, 155'300.00 | N                 | 3             | 3'500          |                 | 3'500               | 66     | 700    | 200    | 1'300  | 1'300  | 700    |        |        |        |

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



## Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

|                                                                                                             | Projekt-priorität | Projekt-Stand | Total-Ausgaben | Total-Einnahmen | Netto-Investitionen | R 2016   | B 2017 | P 2017   | P 2018 | P 2019     | P 2020 | P 2021 | P 2022 | P 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------------|----------|--------|----------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|
| 400.5030.02 - Soodmatten, Pumpwerk; SR 03.11.2015, 30'000.00;<br>SR 05.07.2016, 600'000.00                  | N                 | 3             | 130            |                 | 130                 | 532      | 130    | 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                 | 2b            | 200            |                 | 200                 | 280      |        | 150      | 50     |            |        |        |        |        |
| 400.5030.08 - Brunnensanierungen                                                                            | N                 | 3             | 80             |                 | 80                  |          | 40     | 40       |        |            |        |        |        |        |
| 400.5030.09 - Tal, Sanierung Kammer                                                                         | N                 | 3             | 120            |                 | 120                 |          |        |          | 50     | 70         |        |        |        |        |
| 400.5030.10 - Buttenau, Quellwasserpumpwerk                                                                 | N                 | 3             | 200            |                 | 200                 |          |        |          |        |            |        | 200    |        |        |
| 400.5060.00 - Mobilien; SR 20.08.2013, 21'000.00 (Abr. 24.1.17);<br>SR 30.09.2014, 130'000.00 (Abr. 2.2.16) | N                 | 1             |                |                 |                     | -15      |        |          |        |            |        |        |        |        |
| 400.5810.00 - Grundwasserpumpwerk Sihlweid, Konzessionserhöhung und Schutzzone; SR 02.02.2016, 60'000.00    | N                 | 1             | 7              |                 | 7                   | 32       |        | 7        |        |            |        |        |        |        |
| 400.5810.04 - Datenbewirtschaftung und Leitungskataster                                                     | N                 | 3             | 50             |                 | 50                  |          | 50     | 20       | 30     |            |        |        |        |        |
| 400.6100.00 - Wasseranschlussgebühren                                                                       | N                 | 1             |                | -5'400          | -5'400              | -290     | -450   | -450     | -1'000 | -1'200     | -1'250 | -1'500 |        |        |
| 400.6310.00 - Rückerstattungen                                                                              | N                 | 1             |                | -50             | -50                 | -111     | -50    | -50      |        |            |        |        |        |        |
| <b>405 - Abfallentsorgung</b>                                                                               |                   |               | <b>350</b>     |                 | <b>350</b>          |          |        |          |        | <b>350</b> |        |        |        |        |
| 405.5030.01 - Hauptsammelstelle Tüfi, Erweiterung/Ausbau                                                    | N                 | 4             | 350            |                 | 350                 |          |        |          |        | 350        |        |        |        |        |
| <b>5 - Sicherheit und Gesundheit</b>                                                                        |                   |               | <b>1</b>       |                 | <b>1</b>            | <b>2</b> |        | <b>1</b> |        |            |        |        |        |        |
| <b>65 - UMWELT</b>                                                                                          |                   |               | <b>1</b>       |                 | <b>1</b>            | <b>2</b> |        | <b>1</b> |        |            |        |        |        |        |

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.

|                                                                                                   | Projekt-priorität | Projekt-Stand | Total-Ausgaben | Total-Einnahmen | Netto-Investitionen | R 2016 | B 2017 | P 2017 | P 2018 | P 2019 | P 2020 | P 2021 | P 2022 | P 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>650 - Abfallentsorgung</b>                                                                     |                   |               | 1              |                 | 1                   | 2      |        | 1      |        |        |        |        |        |        |
| 650.5010.01 - Unterflur Nebensammelstellen; SR 21.08.2012, 87'000.00; GR 06.11.2013, 1'170'000.00 | E                 | 1             | 1              |                 | 1                   | 2      |        | 1      |        |        |        |        |        |        |
| <b>7 - Soziales</b>                                                                               |                   |               |                |                 |                     | -201   |        |        |        |        |        |        |        |        |
| <b>71 - ALTERSEINRICHTUNGEN</b>                                                                   |                   |               |                |                 |                     | -201   |        |        |        |        |        |        |        |        |
| <b>719 - Alterssiedlung im Tal (ab 2016 Sihlsana AG)</b>                                          |                   |               |                |                 |                     | -201   |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 719.6030.00 - Übertragung von Hochbauten ins Finanzvermögen                                       | N                 | 1             |                |                 |                     | -201   |        |        |        |        |        |        |        |        |

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)





# Anhang



## Vergleich Finanzplan 2016 bis 2020 – Istwerte 2016

|                                     | Finanzplan | Istwerte | Ab-<br>weichung<br>% |
|-------------------------------------|------------|----------|----------------------|
| <b>Steuern</b>                      |            |          |                      |
| Einfache Staatssteuern              | 47'600     | 47'734   | 0.3%                 |
| <b>Erfolgsrechnung</b>              |            |          |                      |
| Laufender Ertrag                    | 130'171    | 128'657  | -1.2%                |
| Laufender Aufwand 1)                | 115'617    | 114'514  | -1.0%                |
| Cashflow                            | 14'554     | 14'142   | -2.8%                |
| <b>Investitionsrechnung</b>         |            |          |                      |
| Nettoinvestitionen 2)               | 18'632     | 11'083   | -40.5%               |
| <b>Finanzpolitische Zielsetzung</b> |            |          |                      |
| Selbstfinanzierungsgrad             | 78%        | 128%     | 163.4%               |
| <b>Bestandesrechnung</b>            |            |          |                      |
| Veränderung Nettovermögen/-schuld   | -4'078     | 3'198    | -78.4%               |
| Nettovermögen/-schuld               | -720       | 6'557    | -1010.6%             |

1) ohne Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Veränderungen Spezialfinanzierungen

2) gemäss Mittelflussrechnung



in 1'000 Franken

|                                                | A u f w a n d |               |             |               | E r t r a g |          |         |         |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|----------|---------|---------|
|                                                | Finanzplan    | Istwerte      | absolut     | relativ       | Finanzplan  | Istwerte | absolut | relativ |
| <b>3 Aufwand</b>                               |               |               |             |               |             |          |         |         |
| 30 Personalaufwand                             | 31'500        | 32'321        | 821         | 2.6%          |             |          |         |         |
| 31 Sachaufwand                                 | 17'300        | 16'381        | -919        | -5.3%         |             |          |         |         |
| 32 Passivzinsen                                | 1'707         | 1'729         | 22          | 1.3%          |             |          |         |         |
| 33 Abschreibungen Finanzvermögen               | 900           | 998           | 98          | 10.9%         |             |          |         |         |
| 34 Steuerkraftausgleichsbeiträge               | 5'631         | 4'304         | -1'327      | -23.6%        |             |          |         |         |
| 35 Entschädigungen an andere Gemeinwesen       | 15'100        | 16'063        | 963         | 6.4%          |             |          |         |         |
| 36 Betriebs- und Defizitbeiträge               | 38'300        | 37'123        | -1'177      | -3.1%         |             |          |         |         |
| Schülerintegration (Konto 925.3640)            | 2'500         | 2'917         | 417         | 16.7%         |             |          |         |         |
| Sihlsana AG                                    | 2'679         | 2'679         | -0          | 0.0%          | 615         | 615      |         |         |
| <b>4 Ertrag</b>                                |               |               |             |               |             |          |         |         |
| 40 ordentliche Steuern Rechnungsjahr           |               |               |             |               | 49'504      | 49'643   | 139     | 0.3%    |
| ordentliche Steuern früherer Jahre             |               |               |             |               | 10'600      | 11'237   | 637     | 6.0%    |
| Quellensteuern                                 |               |               |             |               | 4'000       | 4'973    | 973     | 24.3%   |
| Steuerausscheidungen                           |               |               |             |               | 22'480      | 20'400   | -2'080  | -9.3%   |
| Grundsteuern                                   |               |               |             |               | 4'500       | 4'039    | -461    | -10.3%  |
| übrige Steuererträge                           |               |               |             |               | 600         | -39      | -639    | -106.5% |
| 41 Regalien und Konzessionen                   |               |               |             |               | 35          | 39       | 4       | 10.2%   |
| 42 Vermögenserträge                            |               |               |             |               | 1'800       | 2'273    | 473     | 26.3%   |
| Buchgewinne/-verluste                          |               |               |             |               | 169         | 944      | 775     | 458.6%  |
| 43 Entgelte, Gebühren, Entschädigungen         |               |               |             |               | 25'600      | 24'046   | -1'554  | -6.1%   |
| 44 Beteiligung Reingewinn Zürcher Kantonalbank |               |               |             |               | 1'268       | 1'293    | 25      | 2.0%    |
| Finanzausgleich                                |               |               |             |               | 0           | 0        | 0       | -       |
| 45 Rückerstattungen von Gemeinwesen            |               |               |             |               | 1'700       | 1'737    | 37      | 2.2%    |
| 46 Beiträge mit Zweckbindung                   |               |               |             |               | 7'300       | 7'458    | 158     | 2.2%    |
| Total Netto                                    | 115'617       | 114'514       | -1'103      | -1.0%         | 130'171     | 128'657  | -1'514  | -1.2%   |
| <b>Cashflow</b>                                | <b>14'554</b> | <b>14'142</b> | <b>-412</b> | <b>-2.8%</b>  |             |          |         |         |
| 33 ordentliche Abschreibungen Verwaltungsver.  | 8'284         | 7'754         | -530        | -6.4%         |             |          |         |         |
| zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsver.     | 8'000         | 8'000         | 0           | 0.0%          |             |          |         |         |
| 48 Veränderungen Spezialfinanzierungen         | -2'055        | -2'627        | -572        | 27.8%         |             |          |         |         |
| Total Brutto                                   | 129'846       | 127'642       | -2'204      | -1.7%         | 130'171     | 128'657  | -1'514  | -1.2%   |
| <b>Erfolg</b>                                  | <b>325</b>    | <b>1'015</b>  | <b>690</b>  | <b>212.4%</b> |             |          |         |         |

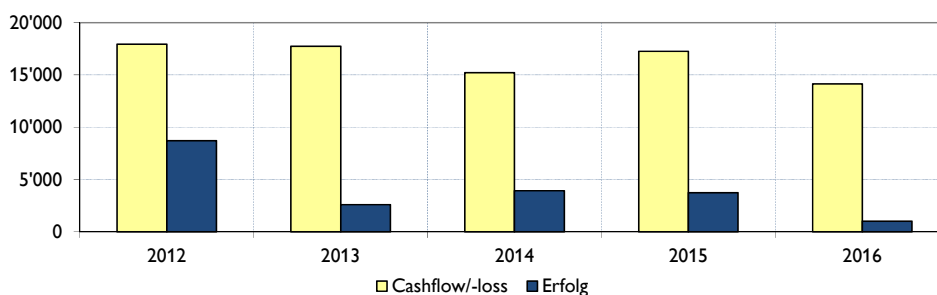


## Bisherige Finanzentwicklung

### Erfolgsrechnung 2012 – 2016

ohne Veränderungen von Spezialfinanzierungen, in 1'000 Franken

|                                     | 2012           |                | 2013           |                | 2014           |                | 2015           |                | 2016           |                |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                     | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         |
| Präsidiales                         | 6'429          | 4'336          | 5'507          | 1'735          | 5'760          | 1'793          | 7'218          | 2'316          | 6'768          | 2'538          |
| Finanzen                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Zinsen                              | 2'223          | 4'283          | 2'201          | 4'235          | 1'924          | 4'322          | 1'784          | 4'118          | 1'644          | 4'026          |
| Buchgewinne/-verluste               | -              | 2'348          | -              | 3'847          | -              | 0              | -              | 4'142          | -              | 944            |
| Finanzausgleich                     | -              | 2'700          | -              | 1'046          | -              | 3'360          | 1'969          | -              | 4'304          | 0              |
| Liegenschaften                      | 3'132          | 3'790          | 2'860          | 1'548          | 3'012          | 1'615          | 3'766          | 1'684          | 3'478          | 1'804          |
| Steuern Rechnungsjahr               | -              | 47'480         | -              | 48'616         | -              | 47'597         | -              | 48'465         | -              | 49'643         |
| Steuerausscheidungen                | -              | -274           | -              | 4'864          | -              | 10'790         | -              | 10'900         | -              | 20'400         |
| Übrige Steuererträge                | -              | 14'680         | -              | 16'354         | -              | 12'598         | -              | 17'947         | -              | 15'994         |
| Grundsteuern                        | -              | 7'061          | -              | 3'828          | -              | 4'039          | -              | 4'091          | -              | 4'039          |
| Übriges                             | 3'539          | 3'942          | 3'039          | 1'776          | 3'134          | 1'848          | 2'544          | 1'540          | 4'445          | 2'391          |
| Bau und Planung                     | 1'113          | 403            | 1'061          | 431            | 1'189          | 383            | 1'077          | 343            | 1'014          | 320            |
| Werkbetriebe                        |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Abwasserbeseitigung                 | 1'733          | 3'424          | 1'949          | 3'448          | 2'004          | 3'433          | 2'039          | 3'367          | 2'139          | 3'477          |
| Wasserwerk                          | 2'313          | 3'003          | 2'292          | 3'024          | 2'376          | 3'048          | 2'255          | 2'890          | 2'254          | 3'020          |
| Übriges                             | 7'333          | 3'809          | 6'733          | 2'678          | 6'767          | 2'697          | 6'853          | 2'713          | 7'116          | 2'900          |
| Sicherheit und Gesundheit           |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Sicherheit                          | 2'744          | 1'122          | 2'166          | 902            | 2'295          | 953            | 2'323          | 889            | 2'282          | 806            |
| Gesundheit                          | 1'841          | 403            | 1'920          | 311            | 1'669          | 212            | 1'661          | 51             | 1'598          | 50             |
| Abfallentsorgung                    | 2'082          | 2'580          | 2'163          | 2'607          | 2'015          | 2'601          | 2'022          | 2'553          | 1'257          | 1'664          |
| Sport                               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 2'487          | 1'094          | 2'676          | 959            |
| Soziales                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Soziales                            | 45'601         | 27'097         | 46'616         | 28'082         | 45'127         | 24'698         | 45'511         | 25'000         | 34'236         | 12'657         |
| Kinderhaus Werd                     | 1'559          | 1'740          | 1'554          | 1'729          | 1'554          | 1'690          | 1'607          | 1'600          | 1'657          | 1'509          |
| Alterssiedlung im Tal               | 594            | 1'018          | 739            | 1'064          | 634            | 1'183          | 700            | 1'205          | 2'679          | 0              |
| Jugend                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 227            | 25             | 201            | 11             |
| Jugend und Sport                    | 3'693          | 985            | 2'952          | 999            | 2'854          | 952            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Schule                              | 35'495         | 3'427          | 34'882         | 3'251          | 35'878         | 3'591          | 37'540         | 3'904          | 39'580         | 4'319          |
| <b>Total</b>                        | <b>121'424</b> | <b>139'358</b> | <b>118'634</b> | <b>136'376</b> | <b>118'192</b> | <b>133'401</b> | <b>123'584</b> | <b>140'836</b> | <b>119'328</b> | <b>133'470</b> |
| <b>Cashflow/-loss</b>               | <b>17'934</b>  |                | <b>17'742</b>  |                | <b>15'209</b>  |                | <b>17'252</b>  |                | <b>14'142</b>  |                |
| <b>Cashflow in % des Ertrages</b>   | <b>13%</b>     |                | <b>13%</b>     |                | <b>11%</b>     |                | <b>12%</b>     |                | <b>11%</b>     |                |
| ordentliche Abschreibungen          | 6'905          |                | 7'551          |                | 7'353          |                | 7'877          |                | 7'754          |                |
| zusätzliche Abschreibungen          | 500            |                | 6'400          |                | 3'000          |                | 5'000          |                | 8'000          |                |
| Veränderungen Spezialfinanzierungen | 1'811          |                | 1'192          |                | 933            |                | 637            |                | -2'627         |                |
| <b>Total Brutto</b>                 | <b>130'640</b> | <b>139'358</b> | <b>133'777</b> | <b>136'376</b> | <b>129'478</b> | <b>133'401</b> | <b>137'098</b> | <b>140'836</b> | <b>132'455</b> | <b>133'470</b> |
| <b>Erfolg</b>                       | <b>8'718</b>   |                | <b>2'599</b>   |                | <b>3'923</b>   |                | <b>3'738</b>   |                | <b>1'015</b>   |                |
| Steuerfuss (%)                      |                | 108%           |                | 106%           |                | 104%           |                | 104%           |                | 104%           |
| Einfache Staatssteuer (100 %)       |                | 43'963         |                | 45'864         |                | 45'766         |                | 46'601         |                | 47'734         |





## Investitionsrechnung, Mittelflussrechnung und Bilanz 2012 – 2016

in 1'000 Franken

| Investitionsrechnung                          | 2012          | 2013           | 2014           | 2015          | 2016           | Summe          |
|-----------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Ausgaben                                      | -7'583        | -19'275        | -22'605        | -15'513       | -16'307        | -81'284        |
| Einnahmen                                     | 1'478         | 5'391          | 681            | 10'674        | 5'224          | 23'449         |
| <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>-6'105</b> | <b>-13'884</b> | <b>-21'924</b> | <b>-4'840</b> | <b>-11'083</b> | <b>-57'836</b> |

| Mittelflussrechnung<br>Gesamter Haushalt   | 2012        | 2013        | 2014       | 2015        | 2016        | Summe       |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Cashflow/-loss Erfolgsrechnung             | 17'934      | 17'742      | 15'209     | 17'252      | 14'142      | 82'279      |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen     | -6'105      | -13'884     | -21'924    | -4'840      | -11'083     | -57'836     |
| Finanzierung I (Veränderung Nettovermögen) | 11'829      | 3'858       | -6'715     | 12'413      | 3'059       | 24'444      |
| Nettoinvestitionen Finanzvermögen          | -100        | -54         | -1'843     | -4'091      | 809         | -5'281      |
| Finanzierung II                            | 11'729      | 3'804       | -8'558     | 8'321       | 3'868       | 19'163      |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>             | <b>294%</b> | <b>128%</b> | <b>69%</b> | <b>356%</b> | <b>128%</b> | <b>142%</b> |

| Bilanz                                   | 2012           | 2013           | 2014           | 2015           | 2016           | Mittelwert     |
|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Aktiven</b>                           |                |                |                |                |                |                |
| Finanzvermögen                           | 82'734         | 85'631         | 68'314         | 79'318         | 72'760         | 77'751         |
| Verwaltungsvermögen                      | 56'793         | 56'726         | 68'297         | 60'259         | 55'589         | 59'533         |
| Spezialfinanzierungen                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Total Aktiven</b>                     | <b>139'527</b> | <b>142'357</b> | <b>136'611</b> | <b>139'578</b> | <b>128'349</b> | <b>137'284</b> |
| <b>Passiven</b>                          |                |                |                |                |                |                |
| Fremdkapital                             | 88'305         | 87'345         | 76'819         | 75'321         | 65'564         | 78'671         |
| Spezialfinanzierungen                    | 5'076          | 6'269          | 7'201          | 7'839          | 5'212          | 6'319          |
| Spezialfonds                             | 625            | 624            | 549            | 639            | 639            | 615            |
| Eigenkapital                             | 45'521         | 48'120         | 52'042         | 55'779         | 56'934         | 51'679         |
| <b>Total Passiven</b>                    | <b>139'527</b> | <b>142'357</b> | <b>136'611</b> | <b>139'578</b> | <b>128'349</b> | <b>137'284</b> |
| <b>Nettovermögen/-schuld</b>             | <b>-6'196</b>  | <b>-2'337</b>  | <b>-9'054</b>  | <b>3'359</b>   | <b>6'557</b>   | <b>-1'534</b>  |
| davon Betriebe mit Spezialfinanzierungen | -4'828         | -5'375         | -4'564         | -3'592         | -5'911         | -4'854         |
| Zinssaldo (Zinsertrag - Zinsaufwand)     | 2'060          | 2'034          | 2'398          | 2'334          | 2'382          | 2'241          |
| Zinssaldo (ohne interne Verrechnungen)   | -231           | -163           | 58             | -83            | -187           | -121           |





## Mittelflussrechnung 2012 – 2016

in 1'000 Franken

| Mittelflussrechnung<br>Steuerfinanzierter Haushalt | 2012        | 2013        | 2014       | 2015        | 2016        | Summe       |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Cashflow/-loss Erfolgsrechnung                     | 14'451      | 14'566      | 11'840     | 14'260      | 14'458      | 69'575      |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen             | -5'198      | -10'164     | -19'366    | -2'821      | -9'081      | -46'630     |
| Finanzierung I                                     | 9'253       | 4'402       | -7'526     | 11'440      | 5'377       | 22'946      |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad steuerfinanziert</b>    | <b>278%</b> | <b>143%</b> | <b>61%</b> | <b>506%</b> | <b>159%</b> | <b>149%</b> |

| Mittelflussrechnung<br>Gebührenfinanzierter Haushalt | 2012         | 2013        | 2014        | 2015        | 2016          | Summe         |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| <b>Abwasserbeseitigung</b>                           |              |             |             |             |               |               |
| Cashflow Erfolgsrechnung                             | 1'691        | 1'499       | 1'429       | 1'327       | 1'338         | 7'284         |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen               | -504         | -1'792      | -1'345      | -662        | -944          | -5'247        |
| Finanzierung I                                       | 1'187        | -293        | 84          | 665         | 394           | 2'037         |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>                       | <b>336%</b>  | <b>84%</b>  | <b>106%</b> | <b>200%</b> | <b>142%</b>   | <b>139%</b>   |
| <b>Wasserwerk</b>                                    |              |             |             |             |               |               |
| Cashflow Erfolgsrechnung                             | 689          | 732         | 671         | 636         | 767           | 3'495         |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen               | -393         | -1'841      | -671        | -750        | -1'257        | -4'912        |
| Finanzierung I                                       | 296          | -1'109      | 0           | -114        | -490          | -1'417        |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>                       | <b>175%</b>  | <b>40%</b>  | <b>100%</b> | <b>85%</b>  | <b>61%</b>    | <b>71%</b>    |
| <b>Abfallentsorgung</b>                              |              |             |             |             |               |               |
| Cashflow Erfolgsrechnung                             | 498          | 445         | 585         | 531         | 407           | 2'466         |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen               | -10          | -87         | -392        | -481        | -2            | -972          |
| Finanzierung I                                       | 488          | 358         | 193         | 50          | 405           | 1'494         |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>                       | <b>4980%</b> | <b>511%</b> | <b>149%</b> | <b>110%</b> | <b>20355%</b> | <b>254%</b>   |
| <b>Kinderhaus Werd</b>                               |              |             |             |             |               |               |
| Cashflow Erfolgsrechnung                             | 181          | 175         | 136         | -7          | -149          | 336           |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen               | 0            | 0           | -41         | 0           | 0             | -41           |
| Finanzierung I                                       | 181          | 175         | 95          | -7          | -149          | 295           |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>                       | <b>-</b>     | <b>-</b>    | <b>332%</b> | <b>-</b>    | <b>-</b>      | <b>820%</b>   |
| <b>Alterssiedlung im Tal</b>                         |              |             |             |             |               |               |
| Cashflow Erfolgsrechnung                             | 424          | 325         | 548         | 505         | -2'679        | -877          |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen               | 0            | 0           | -109        | -126        | 201           | -34           |
| Finanzierung I                                       | 424          | 325         | 439         | 379         | -2'478        | -911          |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>                       | <b>-</b>     | <b>-</b>    | <b>503%</b> | <b>401%</b> | <b>1333%</b>  | <b>-2579%</b> |
| <b>Total</b>                                         |              |             |             |             |               |               |
| Cashflow Erfolgsrechnung                             | 3'483        | 3'176       | 3'369       | 2'992       | -316          | 12'704        |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen               | -907         | -3'720      | -2'558      | -2'019      | -2'002        | -11'206       |
| Finanzierung I                                       | 2'576        | -544        | 811         | 973         | -2'318        | 1'498         |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad gebührenfinanziert</b>    | <b>384%</b>  | <b>85%</b>  | <b>132%</b> | <b>148%</b> | <b>-16%</b>   | <b>113%</b>   |



## Finanzkennzahlen 2012 – 2016

in 1'000 Franken

|                                                                      | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | durchschnittliche<br>jährliche<br>Veränderung | Mittelwert |
|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------------------------|------------|
| <b>Einwohner</b>                                                     | 17'997 | 18'216 | 18'381 | 18'551 | 18'651 | 0.9%                                          | 18'359     |
| <b>Steuern</b>                                                       |        |        |        |        |        |                                               |            |
| Steuerfuss                                                           | 108%   | 106%   | 104%   | 104%   | 104%   | -0.9%                                         | 105%       |
| Einfache Staatssteuer (100 %)                                        | 43'963 | 45'864 | 45'766 | 46'601 | 47'734 | 2.1%                                          | 45'986     |
| Einfache Staatssteuer pro Einwohner                                  | 2'443  | 2'518  | 2'490  | 2'512  | 2'559  | 1.2%                                          | 2'504      |
| Steuerkraft pro Einwohner                                            | 3'155  | 3'581  | 3'655  | 3'940  | 4'363  | 8.4%                                          | 3'739      |
| <b>Erfolgsrechnung</b>                                               |        |        |        |        |        |                                               |            |
| Laufender Ertrag pro Einwohner                                       | 7'743  | 7'487  | 7'258  | 7'592  | 7'156  | -2.0%                                         | 7'447      |
| Laufender Aufwand pro Einwohner                                      | 6'747  | 6'513  | 6'430  | 6'662  | 6'398  | -1.3%                                         | 6'550      |
| Cashflow/-loss pro Einwohner                                         | 997    | 974    | 827    | 930    | 758    | -6.6%                                         | 897        |
| Cashflow/-loss in % des laufenden Ertrages *                         | 13%    | 13%    | 11%    | 12%    | 11%    | -4.7%                                         | 12%        |
| Selbstfinanzierungsanteil                                            | 14%    | 13%    | 12%    | 13%    | 11%    | -6.6%                                         | 12%        |
| <b>Investitionen</b>                                                 |        |        |        |        |        |                                               |            |
| Nettoinvestitionen pro Einwohner                                     | 339    | 762    | 1'193  | 261    | 594    | 15.0%                                         | 630        |
| Selbstfinanzierungsgrad                                              | 294%   | 128%   | 69%    | 356%   | 128%   | -18.8%                                        | 142%       |
| <b>Zinsen</b>                                                        |        |        |        |        |        |                                               |            |
| Zinssaldo in % der einfachen Staatssteuer                            | 5%     | 4%     | 5%     | 5%     | 5%     | 1.6%                                          | 5%         |
| Zinssaldo (ohne interne Verrechnungen)<br>der einfachen Staatssteuer | -1%    | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | -7.1%                                         | 0%         |
| Zinsbelastungsanteil                                                 | -1%    | -1%    | -1%    | -1%    | 0%     | -21.1%                                        | -1%        |
| Kapitaldienstanteil                                                  | 4%     | 5%     | 4%     | 4%     | 6%     | 7.2%                                          | 5%         |
| <b>Vermögen</b>                                                      |        |        |        |        |        |                                               |            |
| Nettovermögen/-schuld pro Einwohner                                  | -344   | -128   | -493   | 181    | 352    | 0.5%                                          | -87        |
| Nettoschuld in % der einfachen Staatssteuer                          | -14%   | -5%    | -20%   | 7%     | 14%    | -0.6%                                         | -4%        |

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



## Ergänzende Unterlagen zur Planperiode

### Finanzpolitische Zielsetzungen und zulässiges Investitionsvolumen

in 1'000 Franken

#### Ausgangsdaten 2016

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Einfache Staatssteuer                             | 47'734 |
| Steuerfuss                                        | 104%   |
| Nettovermögen/-schuld                             | 6'557  |
| Nettovermögen/-schuld in % der einf. Staatssteuer | 14%    |
| Zinssaldo (ohne interne Verrechnungen)            | -187   |
| Zinssaldo in % der einfachen Staatsteuer          | 0%     |

#### Finanzpolitische Zielsetzung und zulässiges Investitionsvolumen

steuerfinanzierten Haushalt:

Der Selbstfinanzierungsgrad 2017 bis 2021 soll mindestens 30 % betragen.

gebührenfinanzierter Teil:

Kostendeckungsgrad von 100 %

Selbstfinanzierungsgrad (SFG) = Cashflows / Nettoinvestitionen in %

#### Annahmen für die Planungsperiode

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Einfache Staatssteuer Ende Planperiode | 55'400        |
| Cashflows Erfolgsrechnung Planperiode: |               |
| Steuerfinanzierter Haushalt            | 39'639        |
| Gebührenfinanzierter Haushalt          | <u>14'582</u> |
| gesamter Haushalt                      | 54'221        |

|                                       |         |      |
|---------------------------------------|---------|------|
| Cashflows steuerfinanzierter Haushalt | 39'639  | 30%  |
| Fremdfinanzierung                     | 92'491  | 70%  |
| zulässiges Nettoinvestitionsvolumen   | 132'130 | 100% |



## Investitionsplanung

Steuerfinanzierter Haushalt

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| zulässiges Nettoinvestitionsvolumen | 132'130 |
| Nettoinvestitionen                  | 128'183 |

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                              | 6'557          |
| Veränderung Nettovermögen/-schuld                                     | <u>-96'557</u> |
| Nettovermögen/-schuld Ende Planperiode                                | -90'000        |
| Selbstfinanzierungsgrad<br>(steuer- und gebührenfinanzierte Haushalt) | 36%            |



## Plan- Mittelflussrechnung

in 1'000 Franken

| Investitionsrechnung                          | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | Summe           |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Investitionen gemäss Investitionsprogramm     | -23'692        | -39'442        | -49'605        | -47'854        | -28'335        | -188'928        |
| Anpassungsfaktor betr. Ausschöpfung von 30 %  | 0              | 0              | 14'882         | 14'356         | 8'501          | 37'738          |
| <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>-23'692</b> | <b>-39'442</b> | <b>-34'724</b> | <b>-33'498</b> | <b>-19'835</b> | <b>-151'190</b> |

| Plan-Mittelflussrechnung<br>Gesamter Haushalt | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | Summe      |
|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Cashflow/-loss Erfolgsrechnung                | 11'893     | 23'742     | 10'539     | 4'654      | 3'393      | 54'221     |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen        | -23'692    | -39'442    | -34'724    | -33'498    | -19'835    | -151'190   |
| Finanzierung I (Veränderung Nettovermögen)    | -11'799    | -15'700    | -24'185    | -28'844    | -16'441    | -96'969    |
| Nettoinvestitionen Finanzvermögen             | -1'461     | -6'166     | -5'220     | -2'885     | -1'000     | -16'732    |
| Finanzierung II                               | -13'260    | -21'866    | -29'405    | -31'729    | -17'441    | -113'701   |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>                | <b>50%</b> | <b>60%</b> | <b>30%</b> | <b>14%</b> | <b>17%</b> | <b>36%</b> |

| Plan-Bilanz                                              | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | Mittelwert     |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Aktiven</b>                                           |                |                |                |                |                |                |
| Finanzvermögen                                           | 74'221         | 58'681         | 63'901         | 66'786         | 67'786         | 66'275         |
| Verwaltungsvermögen                                      | 69'956         | 86'412         | 117'017        | 145'397        | 159'614        | 115'679        |
| <b>Total Aktiven</b>                                     | <b>144'177</b> | <b>145'092</b> | <b>180'917</b> | <b>212'183</b> | <b>227'399</b> | <b>181'954</b> |
| <b>Passiven</b>                                          |                |                |                |                |                |                |
| Fremdkapital                                             | 78'824         | 78'824         | 108'229        | 139'958        | 157'399        | 112'647        |
| Spezialfinanzierungen                                    | 5'377          | 5'016          | 7'124          | 9'015          | 10'875         | 7'481          |
| Spezialfonds                                             | 639            | 639            | 639            | 639            | 639            | 639            |
| Eigenkapital                                             | 59'338         | 60'613         | 64'926         | 62'571         | 58'486         | 61'187         |
| <b>Total Passiven</b>                                    | <b>144'177</b> | <b>145'092</b> | <b>180'917</b> | <b>212'183</b> | <b>227'399</b> | <b>181'954</b> |
| <b>Nettovermögen/-schuld Ende Jahr</b>                   | <b>-5'242</b>  | <b>-20'782</b> | <b>-44'967</b> | <b>-73'811</b> | <b>-90'252</b> | <b>-47'011</b> |
| davon Betriebe mit Spezialfinanzierungen                 | -7'128         | -11'084        | -14'306        | -15'831        | -14'336        | -12'537        |
| Einfache Staatssteuer                                    | 51'800         | 52'300         | 53'800         | 54'300         | 55'400         | 53'520         |
| Nettovermögen/-schuld in %<br>der einfachen Staatssteuer | -10%           | -40%           | -84%           | -136%          | -163%          | -88%           |



in 1'000 Franken

| Plan-Mittelflussrechnung<br>Steuerfinanzierter Haushalt | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | Summe    |
|---------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Cashflow/-loss Erfolgsrechnung                          | 9'452   | 20'613  | 7'489   | 1'667   | 418     | 39'639   |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                  | -20'034 | -32'357 | -28'452 | -28'986 | -18'354 | -128'183 |
| Finanzierung I                                          | -10'582 | -11'744 | -20'963 | -27'319 | -17'936 | -88'544  |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad steuerfinanziert</b>         | 47%     | 64%     | 26%     | 6%      | 2%      | 31%      |

| Plan-Mittelflussrechnung<br>Gebührenfinanzierter Haushalt | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | Summe   |
|-----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| <b>Abwasserbeseitigung</b>                                |        |        |        |        |        |         |
| Cashflow Erfolgsrechnung                                  | 1'411  | 1'905  | 1'889  | 1'867  | 1'862  | 8'933   |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                    | -1'630 | -3'370 | -3'318 | -2'720 | -1'082 | -12'119 |
| Finanzierung I                                            | -219   | -1'465 | -1'429 | -853   | 781    | -3'186  |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>                            | 87%    | 57%    | 57%    | 69%    | 172%   | 74%     |
| <b>Wasserwerk</b>                                         |        |        |        |        |        |         |
| Cashflow Erfolgsrechnung                                  | 731    | 1'204  | 1'146  | 1'105  | 1'098  | 5'284   |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                    | -2'027 | -3'715 | -2'954 | -1'792 | -399   | -10'887 |
| Finanzierung I                                            | -1'296 | -2'511 | -1'808 | -687   | 699    | -5'603  |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>                            | 36%    | 32%    | 39%    | 62%    | 275%   | 49%     |
| <b>Abfallentsorgung</b>                                   |        |        |        |        |        |         |
| Cashflow/-loss Erfolgsrechnung                            | 320    | 17     | 10     | 10     | 10     | 367     |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                    | -1     | 0      | 0      | 0      | 0      | -1      |
| Finanzierung I                                            | 319    | 17     | 10     | 10     | 10     | 366     |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>                            | 31988% | -      | -      | -      | -      | 36677%  |
| <b>Kinderhaus Werd</b>                                    |        |        |        |        |        |         |
| Cashflow Erfolgsrechnung                                  | -21    | 4      | 5      | 5      | 5      | -2      |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       |
| Finanzierung I                                            | -21    | 4      | 5      | 5      | 5      | -2      |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>                            | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
| <b>Alterssiedlung im Tal</b>                              |        |        |        |        |        |         |
| Cashflow Erfolgsrechnung                                  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       |
| Finanzierung I                                            | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>                            | -      | -      | -      | -      | -      | -       |
| <b>Total</b>                                              |        |        |        |        |        |         |
| Cashflow Erfolgsrechnung                                  | 2'441  | 3'130  | 3'050  | 2'987  | 2'975  | 14'582  |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                    | -3'658 | -7'085 | -6'272 | -4'512 | -1'481 | -23'007 |
| Finanzierung I                                            | -1'217 | -3'956 | -3'222 | -1'525 | 1'495  | -8'425  |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad gebührenfinanz.</b>            | 67%    | 44%    | 49%    | 66%    | 201%   | 63%     |



## Plan-Finanzkennzahlen

in 1'000 Franken

|                                              | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | durchschnittliche<br>jährliche<br>Veränderung | Mittelwert |
|----------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------------------------|------------|
| <b>Einwohner</b>                             | 18'800 | 18'900 | 19'000 | 19'300 | 19'600 | 1.0%                                          | 19'120     |
| <b>Steuern</b>                               |        |        |        |        |        |                                               |            |
| Steuerfuss                                   | 102%   | 100%   | 100%   | 102%   | 102%   | 0.0%                                          | 101%       |
| Einfache Staatssteuer (100 %)                | 51'800 | 52'300 | 53'800 | 54'300 | 55'400 | 1.7%                                          | 53'520     |
| Einfache Staatssteuer pro Einwohner          | 2'755  | 2'767  | 2'832  | 2'813  | 2'827  | 0.6%                                          | 2'799      |
| Steuerkraft pro Einwohner                    | 4'516  | 5'374  | 4'500  | 3'879  | 3'886  | -3.7%                                         | 4'431      |
| <b>Erfolgsrechnung</b>                       |        |        |        |        |        |                                               |            |
| Laufender Ertrag pro Einwohner               | 6'854  | 8'140  | 6'773  | 6'207  | 6'207  | -2.4%                                         | 6'836      |
| Laufender Aufwand pro Einwohner              | 6'221  | 6'884  | 6'218  | 5'966  | 6'034  | -0.8%                                         | 6'265      |
| Cashflow/-loss pro Einwohner                 | 633    | 1'256  | 555    | 241    | 173    | -27.7%                                        | 572        |
| Cashflow/-loss in % des laufenden Ertrages * | 9%     | 15%    | 8%     | 4%     | 3%     | -25.9%                                        | 8%         |
| <b>Investitionen</b>                         |        |        |        |        |        |                                               |            |
| Nettoinvestitionen pro Einwohner             | 1'260  | 2'087  | 1'828  | 1'736  | 1'012  | -5.3%                                         | 1'584      |
| Selbstfinanzierungsgrad                      | 50%    | 60%    | 30%    | 14%    | 17%    | -23.6%                                        | 36%        |
| <b>Vermögen</b>                              |        |        |        |        |        |                                               |            |
| Nettovermögen/-schuld pro Einwohner          | -279   | -1'100 | -2'367 | -3'824 | -4'605 | 101.6%                                        | -2'435     |
| Nettoschuld in % der einfachen Staatssteuer  | -10%   | -40%   | -84%   | -136%  | -163%  | 100.3%                                        | -86%       |

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



# Begriffe





|                          |                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Finanzvermögen           | Summe der Vermögensteile, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräußert werden könnten                                                                         |
| Verwaltungsvermögen      | Summe der Vermögensteile, die für die öffentliche Aufgabenerfüllung notwendig sind                                                                                                      |
| Fremdkapital             | Schulden der Gemeinde gegenüber Dritten (z.B. Darlehen)                                                                                                                                 |
| Eigenkapital             | Teil des Gesamtvermögens, der die Verpflichtungen übersteigt                                                                                                                            |
| Spezialfinanzierung      | Zur Erfüllung einer besonderen Aufgabe (z.B. Gemeindewerke) gebundene Mittel, in der Regel im Sinne einer zweckgebundenen Reserve                                                       |
| Nettovermögen            | Differenz zwischen Finanzvermögen und Fremdkapital                                                                                                                                      |
| Nettoschuld              | Negatives Nettovermögen, d.h. Differenz zwischen Fremdkapital und Finanzvermögen                                                                                                        |
| Erfolgsrechnung          | Laufender, zumeist alljährlicher wiederkehrender Aufwand und Ertrag. Im 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                                                                                                                                                         |
| ° 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                                                                                                                             |