

Finanz- und Aufgabenplan 2018 – 2022





Inhaltsverzeichnis

Kommentar	1
Einleitung	2
Bisherige Finanzentwicklung	3
Prognose Erfolgsrechnung	3
Steuerentwicklung	5
Investitionsplanung	6
Eigenwirtschafts-Betriebe	7
Übersicht über die wichtigsten Investitionsvorhaben	9
Prognose Vermögensentwicklung	10
Finanzpolitische Zielsetzung	11
 Beilagen	 13
Prognose Erfolgsrechnung	14
Finanzpläne Eigenwirtschafts-Betriebe	16
Investitionsprogramm steuerfinanzierter Haushalt	21
Investitionsprogramm Eigenwirtschafts-Betriebe	53
 Anhang	 69
Vergleich Finanz- und Aufgabenplan 2017 bis 2021 – Istwerte 2017	70
Bisherige Finanzentwicklung	72
Erfolgsrechnung 2013 – 2017	72
Investitionsrechnung, Mittelflussrechnung und Bilanz 2013 – 2017	73
Mittelflussrechnung 2013 – 2017	74
Finanzkennzahlen 2013 – 2017	75
Ergänzende Unterlagen zur Planperiode	76
Finanzpolitische Zielsetzungen und zulässiges Investitionsvolumen	76
Plan- Geldflussrechnung	78
Plan-Finanzkennzahlen	80
 Begriffe	 81



Kommentar



Einleitung

Zweck

Der Finanz- und Aufgabenplan stellt ein wichtiges Führungs- und Informationsinstrument des Stadtrats dar und dient ihm als Grundlage für die Gestaltung der Finanz-, Investitions- und Steuerfusspolitik. Der Finanz- Aufgabenplan bildet mit seiner mittelfristigen Perspektive eine notwendige Ergänzung zum kurzfristig ausgerichteten Budget. Der Planungszeitraum erstreckt sich über die fünf Jahre 2018 – 2022, wobei die Hochrechnung 2018 und das Budget 2019 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 Finanz- und Aufgabenplans hat der Stadtrat ein wirksames Controllinginstrument, um Veränderungen zu erkennen und zweckmässige Massnahmen zu ergreifen.

Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2)

Ab 1. Januar 2019 führen alle Gemeinden und Städte im Kanton Zürich die neuen Rechnungslegungsnormen nach dem Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2) ein. Das HRM2 ist eine Weiterentwicklung des heutigen Rechnungsmodells. Damit wird die Rechnungslegung auf eine vermehrt betriebswirtschaftliche Sicht ausgerichtet ohne die bewährten Elemente des bestehenden Modells aufzugeben.

Der vorliegende Finanz- und Aufgabenplan wurde nach den neuen Rechnungslegungsnormen des Harmonisierten Rechnungslegungsmodells 2 (HRM2) erstellt.

Finanzpolitische Reserve

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

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

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

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

Haushaltsgleichgewicht

Mit der Pflicht zum mittelfristigen Ausgleich der Erfolgsrechnung des Budgets wird im HRM2 bezweckt, den Haushalt über eine bestimmte Frist hinweg im Gleichgewicht zu halten. Um dies zu erreichen, müssen in der gewählten Frist auftretende Aufwandüberschüsse in anderen Jahren durch Ertragsüberschüsse kompensiert werden.



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

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

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

Bisherige Finanzentwicklung

Im Jahr 2017 erzielte die Stadt Adliswil in ihrer Erfolgsrechnung einen Ertragsüberschuss von 12,1 Mio. Franken. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 7,2 Mio. Franken.

Mehreinnahmen von 32,2 Mio. Franken (+44 %) bei den Steuern, verbesserten das Ergebnis 2017 gegenüber dem Budget. Diese Mehrerträge führten dazu, dass eine Rückstellung von 15,9 Mio. Franken für eine Zahlung in den kantonalen Finanzausgleich verbucht werden musste. Netto verblieben der Stadt Adliswil Mehreinnahmen bei den Steuern von 16,3 Mio. Franken.

Weiter hatten sämtliche Ressorts unter den budgetierten Kosten abgeschlossen. Dies führte zu einer aufwandseitigen Verbesserung von 2,9 Mio. Franken. Die Stadt Adliswil hatte im Jahr 2017 somit um total 19,3 Mio. Franken besser abgeschlossen als budgetiert.

Im Jahr 2017 wurden überdurchschnittlich hohe Investitionen im Umfang von 19,7 Mio. Franken realisiert. Die ausgeführten Investitionsvorhaben konnten mit einem Selbstfinanzierungsgrad von 107 % selbst finanziert werden. Die angestrebte finanzpolitische Zielsetzung eines Selbstfinanzierungsgrads von mindestens 30 % wurde damit deutlich übertroffen.

Der Gesamthaushalt Adliswils erzielte im Jahr 2017 einen Cashflow von rund 14,1 Mio. Franken oder umgerechnet 15 % des Laufenden Ertrages (als Richtgrösse gilt 10 %). In den Vorjahren resultierten Werte in etwa der gleichen Grössenordnung. Das Ergebnis 2017 wie auch diejenigen der vorangehenden Jahre können als ausgezeichnet gewertet werden.

Gegenüber dem Vorjahr erhöhte sich im Jahr 2017 das Nettovermögen um 1,5 Mio. Franken auf 8 Mio. Franken. Pro Einwohner betrug es 428 Franken. Der Selbstfinanzierungsgrad von über 100 % führte zu diesem positiven Ergebnis. In den letzten 10 Jahren konnte die Verschuldung um 31 Mio. Franken reduziert werden.

In der Periode 2013 – 2017 konnte der Gesamthaushalt Adliswils einen Cashflow von rund 86 Mio. Franken generieren, wovon rund 10 Mio. Franken aus ausserordentlichen Buchgewinnen stammte. Da gleichzeitig die Nettoinvestitionen unterdurchschnittlich ausfielen – sie beliefen sich im gleichen Zeitrahmen auf 71 Mio. Franken – konnten sie aus selbst erwirtschafteten Mitteln finanziert werden.

Prognose Erfolgsrechnung

Die Wirtschaftslage, die demographische Entwicklung und Gesetzesänderungen beeinflussen die Finanz- und Aufgabenplanung der öffentlichen Hand massgeblich.



Trotz der nach wie vor guten Konjunkturlage entwickelt sich die Finanzlage der öffentlichen Haushalte nicht überall erfreulich. Die mittelfristigen Haushaltsperspektiven zeigen teilweise einen negativen Trend. Die Ursache der Fehlbeträge 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.

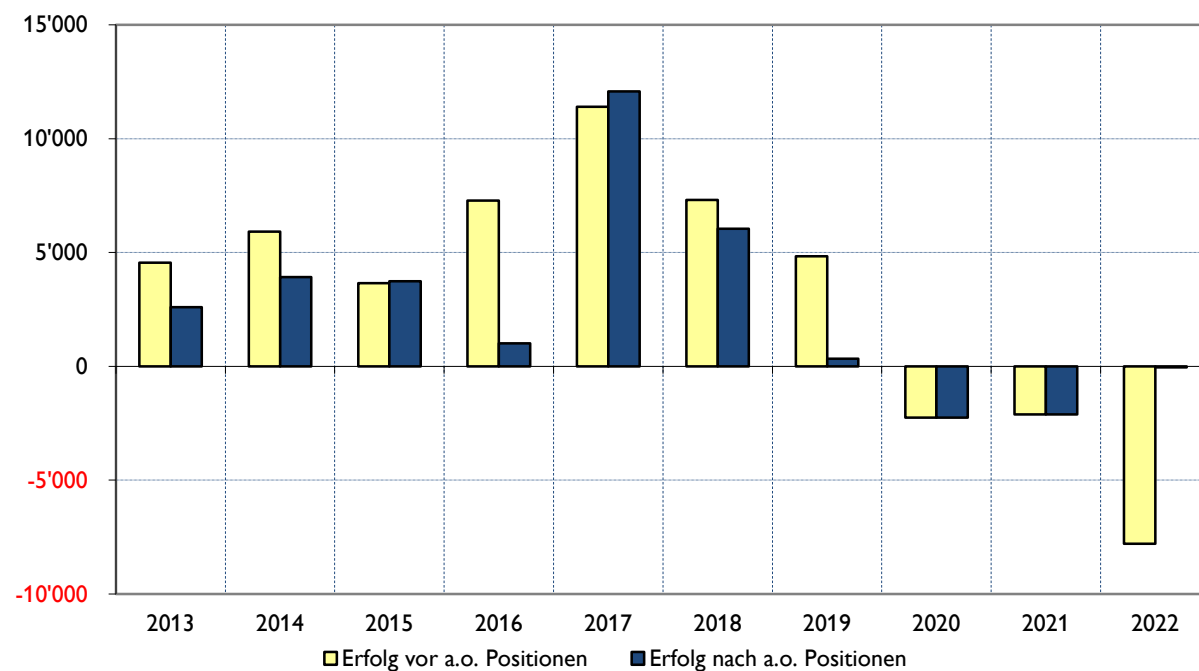
In seiner Prognose rechnet der Stadtrat mit einem Plus von rund 6 Mio. Franken in der Erfolgsrechnung 2018. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von rund 1,3 Mio. Franken. Die Verbesserung gegenüber dem Budget ist auf Mehrerträge bei den Steuern zurückzuführen. Aufgrund der Steuerauscheidungserträge wird die Stadt Adliswil in den nächsten Jahren in den kantonalen Finanzausgleich ablieferungspflichtig.

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 2018 – 2022 fallen Gewinne durch Grundstückverkäufe von knapp 16,5 Mio. Franken an. Diese freiwerdenden Mittel sollen zur Finanzierung der hohen anstehenden Investitionen eingesetzt werden und damit den Schuldenanstieg dämpfen.

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

Werte: 2013 - 2017 Ist-Zahlen, 2018 - 2022 Prognosen



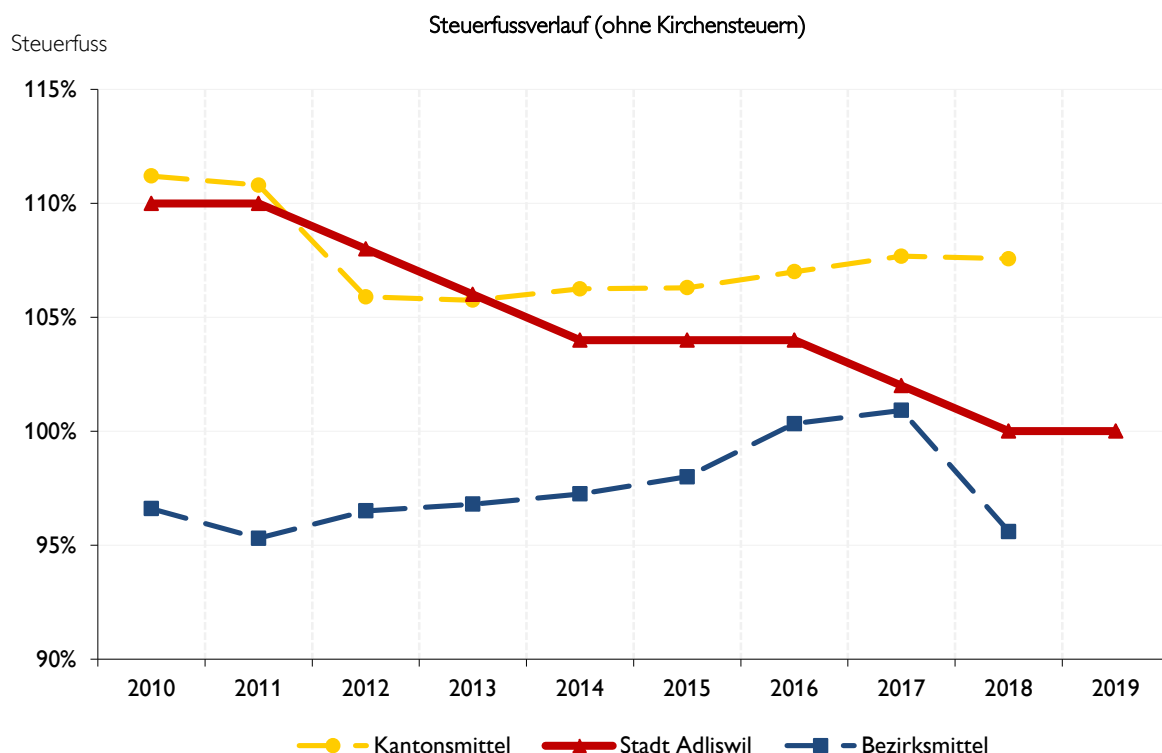
Steuerentwicklung

Die Stadt Adliswil profitiert 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 3'600 Franken im Jahr 2013 auf knapp 5'200 Franken im Jahr 2017 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 19'800 Bewohner prognostiziert.

Unter Berücksichtigung der Wirtschaftslage und im Rahmen der geplanten Bevölkerungsentwicklung plant der Stadtrat die Erträge der ordentlichen Steuern basierend auf der Fakturierung 2018 bis Ende Planperiode. Das Total der jährlichen Steuererträge Adliswils pendelt in der Planperiode 2018 – 2022 zwischen 84 und 110 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 2018 bis 2021 zu einer Ablieferungspflicht in den kantonalen Finanzausgleich von total rund 24 Mio. Franken.

Der Steuerfuss der Stadt Adliswil liegt derzeit knapp 8 Prozentpunkte unter dem kantonalen Steuerfussmittel. Entgegen dem Kantonsmittel der Steuerfüsse, erfuhr der Steuerfuss in Adliswil in den letzten Jahren keine Trendwende nach oben. Aufgrund der erfreulichen Bilanzsituation mit einem Nettovermögen und einem geplanten Ertragsüberschuss (vor Einlage in die finanzpolitische Reserve) im Jahr 2019 beantragt der Stadtrat dem Grossen Gemeinderat den Steuerfuss 2019 unverändert bei 100 % zu belassen.



Die Entwicklung der Steuerkraft hängt von den Steuererträgen und der Entwicklung der Einwohnerzahl ab. Pro Einwohner wies im Jahr 2017 die finanzstärkste Gemeinde im Kanton Zürich einen Wert von 15'069 Franken gegenüber einem Wert von 1'537 Franken der finanzschwächsten aus.

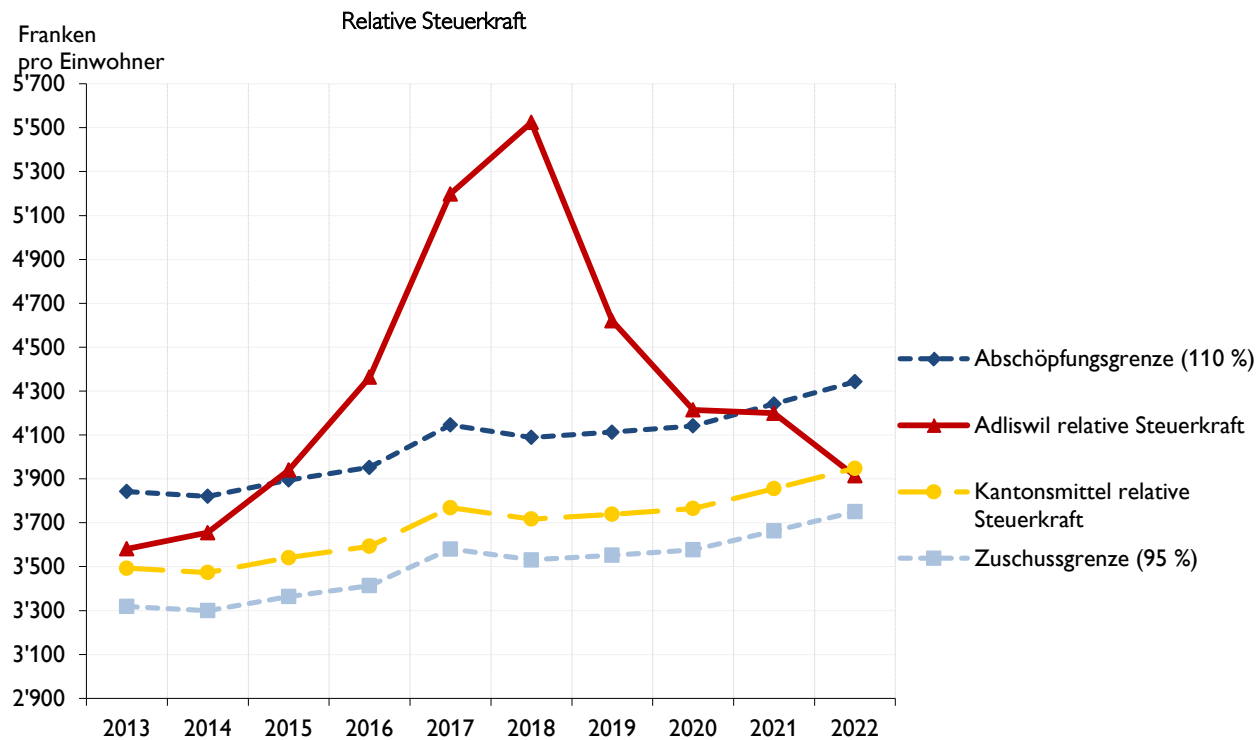
Das Kantonsmittel 2017 der relativen Steuerkraft liegt bei 3'769 Franken pro Einwohner und ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen (Vorjahr 3'593 Franken).



Die Stadt Adliswil konnte seit dem Jahr 2013 ihre Steuerkraft kontinuierlich erhöhen. Sie stieg in dieser Zeit um 45 % auf 5'198 Franken pro Einwohner per Ende 2017. Der Hauptgrund für diese Steigerung ist hauptsächlich auf die positive Entwicklung der Steuerauscheidungserträge zurückzuführen.

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

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



In der Finanz- und Aufgabenplanung 2018 – 2022 ist die Steuerkraft der Stadt Adliswil sehr volatil (siehe rote Linie in obiger Grafik). Ab dem Jahr 2019 wird mit einem erheblichen und kontinuierlichen Rückgang der Steuerauscheidungserträgen gerechnet. Dies führt zu einer entsprechenden Reduktion der Finanzkraft, welche wieder im Bereich des Kantonsmittels liegt.

Investitionsplanung

In der aktuellen Finanz- und Aufgabenplanung 2018 – 2022 sind Nettoinvestitionen von rund 166 Mio. Franken im steuerfinanzierten Haushalt geplant. Der Investitionsbedarf Adliswils liegt damit, verglichen mit der Periode 2013 – 2017, um rund 108 Mio. Franken höher (+ 186 %).

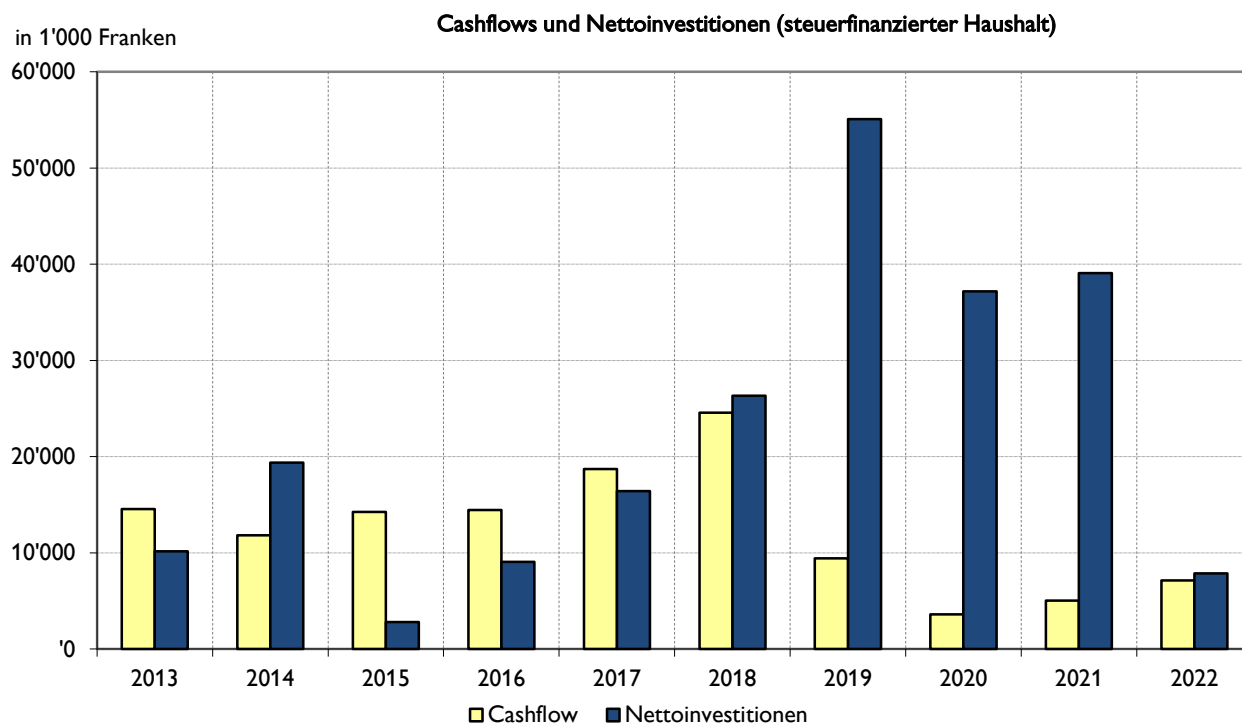
Vorhaben, die bisher ausserhalb der Planperiode waren, sind in den aktuellen Planungszeitraum 2018 – 2022 gerückt. Da sie in den zuständigen Gremien bewilligt wurden, steht deren Realisierung nun an.

In seiner Annahme geht der Stadtrat davon aus, dass bei seiner Planung 2018 – 2022 ab dem Jahr 2019 rund 70 % (Abschöpfungsquote) der geplanten Investitionen realisiert werden.



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.

Die Investitionen des steuerfinanzierten Haushalts können gemäss Planung zu 30 % aus den laufend generierten Mitteln selbst finanziert werden. Die bisherige finanzpolitische Zielsetzung wird damit erreicht.



Eigenwirtschafts-Betriebe

Die Eigenwirtschafts-Betriebe generierten in den Jahren 2013 – 2017 einen Cashflow von knapp 12 Mio. Franken, denen Nettoinvestitionen von 14 Mio. Franken gegenüber standen. Mit dem Cashflow konnten die Eigenwirtschafts-Betriebe ihre Investitionen zu 86 % selbst finanzieren.

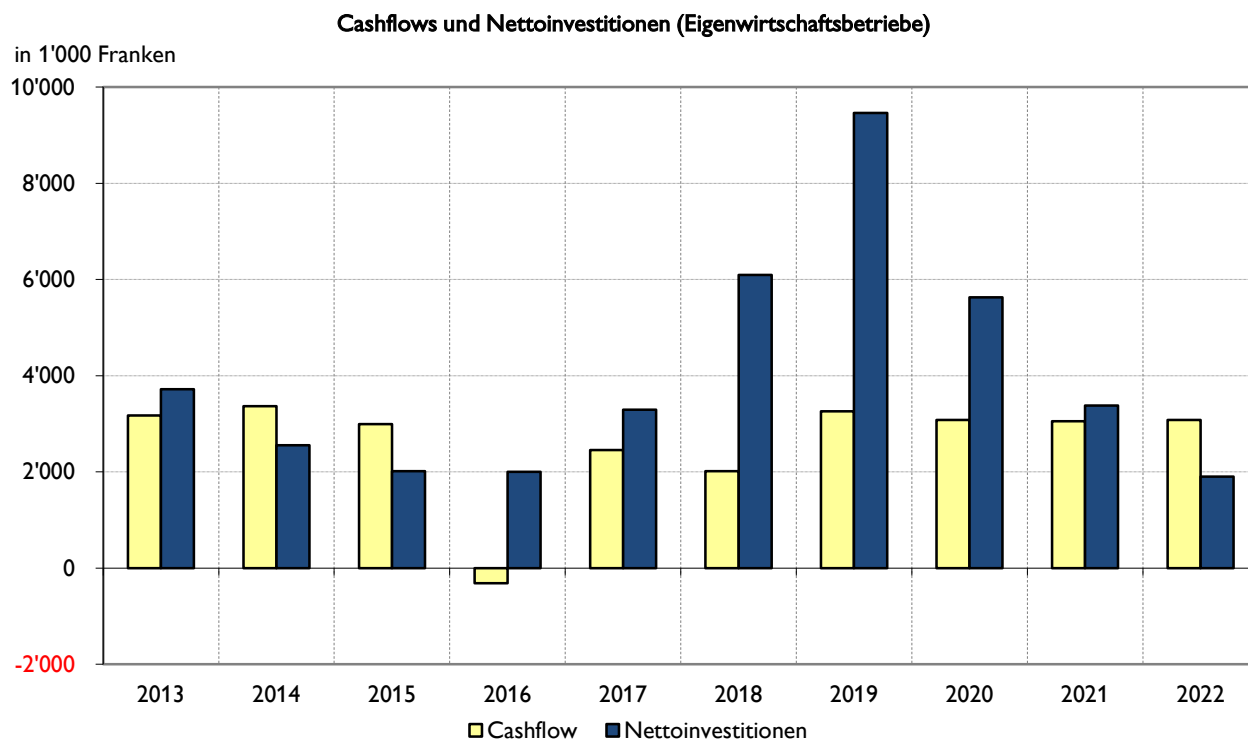
Die Abwasserbeseitigung weist in der aktuellen Planung gegenüber der Planperiode 2017 – 2021 ein um 2,3 Mio. Franken höheres Investitionsvolumen aus. Um die gesetzlich vorgeschriebene Eigenwirtschaftlichkeit und Selbstfinanzierung einhalten zu können, wird im Abwasserbereich eine Gebührenerhöhung ab dem Jahr 2019 geplant. Damit kann die Nettoschuld bei rund 11 Mio. Franken stabilisiert werden.

Der Bereich Wasserwerk weist gegenüber der Planperiode 2017 – 2021 ein leicht höheres tieferes Investitionsvolumen aus. Auch in diesem Bereich wird zur Erreichung der Eigenwirtschaftlichkeit eine Gebührenerhöhung ab dem Jahr 2019 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 Nettovermögen ausgewiesen wird, ist im Jahr 2018 eine Gebührenreduktion durchgeführt worden.



Die Betriebsrechnung des Kinderhauses Werd kann eigenwirtschaftlich geführt werden. Nach vollständiger Abschreibung der Anlagen bis Ende 2018 weist das Kinderhaus ein Nettovermögen aus, das gemäss Planung ansteigen wird.



Gegenüber der Periode 2013 – 2017 weist das Investitionsvolumen der Eigenwirtschafts-Betriebe einen um 13 Mio. Franken höheren Betrag aus. Die geplanten Investitionen im gebührenfinanzierten Bereich können gemäss Planung zu 55 % aus dem Cashflow bezahlt werden. Der Finanzierungsfehlbetrag von rund 12 Mio. Franken muss mit Fremdkapital gedeckt werden, was die Nettoschuld der Eigenwirtschafts-Betriebe bis Ende 2022 auf rund 18 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 2018 -2022	ab 2023
Verwaltungsliegenschaften		
Zürichstrasse 10/12, Stadthausenerweiterung	19'211	
Zürichstrasse 8, gemeinsamer Polizeiposten	5'655	
Schulliegenschaften		
Schulhaus Zentrum, Sanierung Umgebung	2'100	
Schulhaus Hofern, Sanierung Umgebung	1'834	
Kindergarten Werd, Neubau	2'500	
Feldweg, Instandsetzung	1'450	
Schulhaus Hofern, Sanierung Heizung	1'350	
Schulhaus Lebern Dietlimoos, Neubau	25'053	
Schulhaus Sonnenberg, Umbau und Erweiterung	19'170	1'850
Schulhaus Zopf, Fassaden- und Fenstersanierung	300	1'230
Schulhaus Hofern, Fassaden- und Fenstersanierung	1'850	1'750
Schulhaus und Kindergarten Wilacker, Neubau	8'045	
Kindergarten Wanneten, Instandsetzung und Erweiterung	1'150	
Turnhalle Wilacker, Neubau	250	4'750
Gemeindestrassen		
Wilackerstrasse	1'200	
Strassenbeleuchtung, Umstellung auf LED	1'000	
Feldblumenstrasse	2'200	
Grundstrasse, 2. Etappe	1'250	
Albisstrasse, Kreisel	600	400
Quellen- und Zopfstrasse	1'350	
Sihlstrasse, Sanierung	4'300	
Sood (Knoten), Unterführung	790	1'250
Zürichstrasse, Bahnhofbrücke – Tiefackerstrasse	1'100	
Florastrasse, Parkhaus	8'850	
Werkhof	2'280	5'000
Zürichstrasse (Moos bis Tüfi), Beitrag an Kanton Gestaltung	4'050	
Sihlstrasse Umgestaltung, Beitrag an Kanton	3'610	1'000
Bushof	7'200	1'000
Park-, Sport-, Grünanlagen		
Werkhof		3'000
Sportanlage Tüfi, Instandsetzung Haustechnik und Kunstrasenplatz II	6'173	
Hallenbad, Sanierung	17'455	
Soziales		
Darlehen an Sihlsana AG	14'700	
Schule		
Anschaffungen Informatik	1'148	948
Total steuerfinanzierte Grossprojekte > 1 Mio.	169'174	
Total steuerfinanzierte Kleinprojekte < 1 Mio.	32'424	
Total gebührenfinanzierte Projekte	31'152	
Gesamtinvestitionen Verwaltungsvermögen	232'750	
Total Investitionen Finanzvermögen	13'604	
Gesamtinvestitionen Verwaltungs- und Finanzvermögen	246'354	



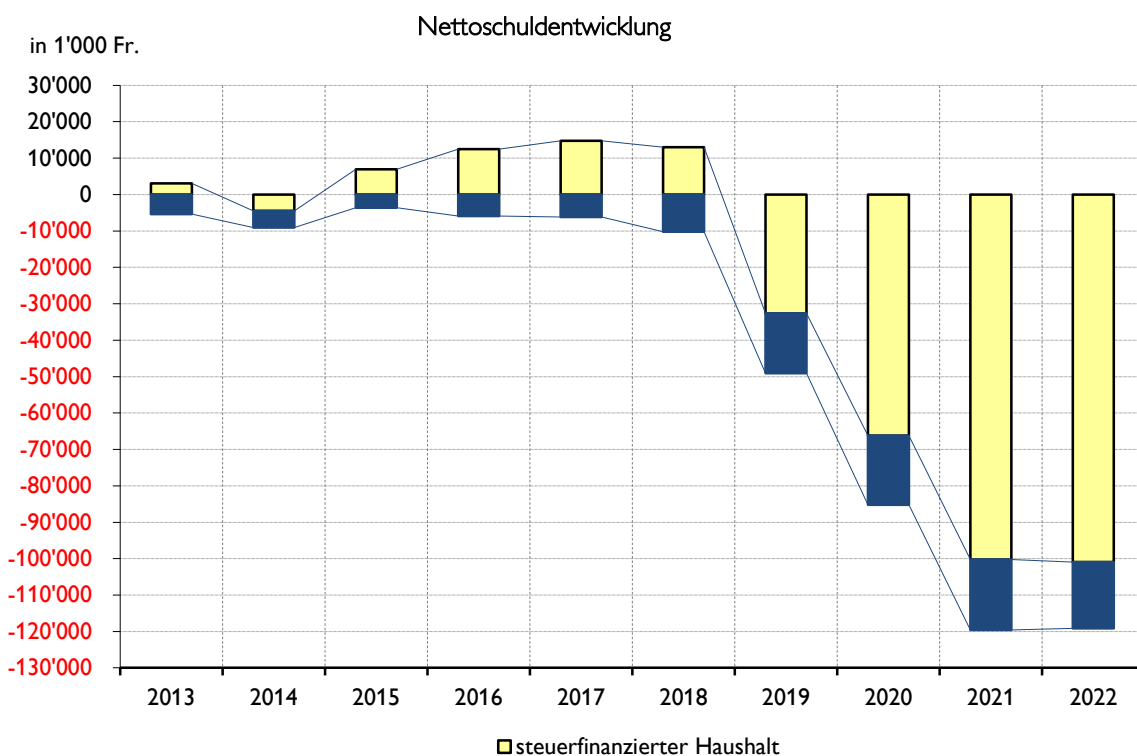
Prognose Vermögensentwicklung

Der Selbstfinanzierungsgrad im steuerfinanzierten Haushalt von 30 % führt gemäss Planung ab dem Jahr 2018 bis Ende Planperiode im Jahr 2022 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 2022 eine Nettoschuld von rund 119 Mio. Franken aus. Davon entfallen rund 18 Mio. Franken auf die Eigenwirtschafts-Betriebe.

Pro Einwohner wird die Nettoschuld dann voraussichtlich rund 6'000 Franken betragen.



Mit der Umstellung auf das Harmonisierte Rechnungsmodell 2 (HRM2) per 1. Januar 2019 sind zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsmögen nicht mehr möglich.

Die Anlagen werden, unter Berücksichtigung der Nutzungsdauer, neu linear abgeschrieben. Diese Umstellung ist in der aktuellen Finanz- und Aufgabenplanung in den Jahren 2019 bis 2022 berücksichtigt.

Per Ende Planperiode im Jahr 2022 beträgt das Eigenkapital rund 71 Mio. Franken. Dieser Betrag liegt über der empfohlenen Richtgrösse eines Jahressteuerertrags von rund 60 Mio. Franken.



Finanzpolitische Zielsetzung

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

Gegenüber dem letztjährigen Finanz- und Aufgabenplan 2018 – 2021 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 2018 – 2022 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 2018 – 2022 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 2018

Stadt Adliswil

Stadtrat



Beilagen



Prognose Erfolgsrechnung

S a c h g r u p p e n	Rechn. 2017	Budget 2018	Prognose 2018	1) Budget 2019	Fipla 2020	Fipla 2021	Fipla 2022
Artengliederung Erfolgsrechnung	Aufwand	Aufwand	Aufwand	% Aufwand	% Aufwand	% Aufwand	% Aufwand
3 Aufwand							
30 Personalaufwand	32'814	33'754	33'800	34'745	34'919	35'094	35'269
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	16'877	18'715	18'700	19'065	19'256	19'545	19'838
34 Finanzaufwand	1'423	1'227	1'238	1'145	1'324	2'371	2'938
Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen		170	170	214	216	219	223
Verluste/Werberichtigungen Anlagen Finanzvermö		100	18'14	100	100	100	100
36 Transferaufwand	259	188'67	19'000	17'298	17'385	17'472	17'559
Finanz- und Lastenausgleich an Kanton	16'532	17'000	16'393	6'700	1'000	300	0
Finanz- und Lastenausgleich an Dritten	15'908	37'496	37'500	41'179	41'590	42'214	42'847
Beiträge an Gemeinden und Dritten	38'193	2'502	2'500	2'394	2'417	2'454	2'491
Schülerintegration (Konto 925.3634)	2'702	0	0	0	0	0	0
Sihlsana AG (ab 2024 Subjektsubventionierung)	0	0	0	0	0	0	0
4 Ertrag							
40 ordentliche Steuern Rechnungsjahr	55'987	52'300	55'000	55'600	56'200	58'446	59'568
ordentliche Steuern früherer Jahre	14'842	11'000	12'000	12'100	12'300	12'800	13'000
Quellensteuern	10'515	4'500	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
Steuerauscheidungen	18'507	33'370	31'160	14'216	7'018	6'874	1'069
Grundstückgewinnsteuern	4'941	4'500	6'500	8'700	4'200	4'200	4'200
übrige Steuererträge	996	720	800	688	688	688	688
41 Regalien und Konzessionen	27	35	35	28	28	28	28
42 Entgelte	25'997	18'367	18'400	18'673	18'767	18'861	18'955
43 Verschiedene Erträge		1'069	1'100	1'137	1'149	1'166	1'183
44 Finanzertrag	2'255	452	450	477	482	487	491
Realisierte Gewinne Finanzvermögen	861	8'787	8'722	0	0	0	7'748
Liegenschaftenertrag		1'632	1'600	1'623	1'639	1'663	1'688
46 Transferertrag	1'764	1'841	1'800	2'565	2'578	2'591	2'604
Beteiligung Reingewinn Zürcher Kantonalbank	1'414	1'320	1'437	1'321	1'321	1'321	1'321
Finanz- und Lastenausgleich von Kanton	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge von Gemeinden und Dritten	7'787	13'681	13'700	13'404	13'538	13'741	13'947
Total	124'709	129'831	131'115	122'840	118'208	119'768	121'265
	145'892	153'574	157'704	135'532	124'907	127'865	131'491
Cashflow Planperiode	21'182	23'742	26'589	12'692	6'699	8'097	10'226
Cashflow in % des Ertrages	15%	15%	17%	9%	5%	6%	8%
33 Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermöge	7'924	11'327	10'374	5'422	6'930	8'306	8'363
zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'000	11'500	11'500	0	0	0	0
38 Einlagen/-Entnahmen finanzpolitische Reserve	0	0	0	4'500	0	0	0
45 Veränderungen Fonds/Spezialfinanzierungen	190	-361	-1'333	2'436	2'031	1'909	1'905
	133'823	152'298	151'656	135'198	127'169	129'983	131'533
	145'892	153'574	157'704	135'532	124'907	127'865	131'491
90 Erfolg	12'068	1'276	6'048	334	-2'263	-2'118	-42
Erfolg vor a.o. Aufwand und Ertrag	11'401	2'467	7'304	4'834	-2'263	-2'118	-7'790
Eigenkapital am 31.12.	6'9002	70'278	75'050	75'384	73'121	71'003	70'961
¹⁾ Einführung von HRM2							



in 1'000 Franken

Institutionen Gliederung Erfolgsrechnung nach Ressort	2018		2019		2020		2021		2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Präsidiales/Einwohnerkontakte	8'045	2'420	8'625	2'447	8'668	2'459	8'711	2'472	8'755	2'484
Finanzen										
Zinsen	1'238	450	1'145	477	1'324	482	2'371	487	2'938	491
Buchgewinne/-verluste	-	8'722	-	0	-	0	-	0	-	7'748
Finanzausgleich	16'393	0	6'700	0	1'000	0	300	0	0	0
Einlagen/-Entnahmen finanzpolitische Reserve	-	-	4'500	-	0	-	0	-	0	-
Liegenschaften	23'443	1'948	9'065	1'795	9'654	1'822	10'282	1'850	10'950	1'877
ordentliche Steuern Rechnungsjahr	-	55'000	-	55'600	-	56'200	-	58'446	-	59'568
ordentliche Steuern früherer Jahre	-	12'000	-	12'100	-	12'300	-	12'800	-	13'000
Quellensteuern	-	5'000	-	5'000	-	5'000	-	5'000	-	5'000
Steuerausscheidungen	-	31'160	-	14'216	-	7'018	-	6'874	-	1'069
Grundstückgewinnsteuern	-	6'500	-	8'700	-	4'200	-	4'200	-	4'200
übrige Steuererträge	-	800	-	688	-	688	-	688	-	688
diverse	3'868	6'573	5'739	7'548	5'768	7'589	5'797	7'309	5'826	8'290
Bau und Planung	1'183	431	1'242	431	1'248	433	1'254	435	1'260	437
Werkbetriebe										
Abwasserbeseitigung Umsatz	4'185	3'455	2'731	4'013	3'057	4'078	3'208	4'143	3'292	4'207
Abwasserbeseitigung Erfolg	-731		1'282		1'021		936		915	
Wasserwerk Umsatz	3'630	3'027	2'530	3'494	2'750	3'547	2'846	3'602	2'891	3'656
Wasserwerk Erfolg	-603		964		797		755		765	
Abfallentsorgung Umsatz	1'464	1'483	1'450	1'536	1'477	1'567	1'494	1'584	1'509	1'601
Abfallentsorgung Erfolg	19		86		89		90		92	
diverse	11'542	4'883	9'556	3'460	9'986	3'477	10'436	3'495	10'905	3'512
Sicherheit, Gesundheit und Sport	7'665	1'511	8'088	1'942	8'331	1'952	8'581	1'962	8'838	1'972
Soziales										
Soziales	37'217	12'730	37'102	12'671	37'288	12'734	37'474	12'798	37'662	12'862
Kinderhaus Werd Umsatz	1'660	1'642	1'669	1'782	1'686	1'803	1'703	1'824	1'720	1'846
Kinderhaus Werd Erfolg	-18		113		118		122		126	
Bildung	37'707	4'221	39'483	4'504	39'878	4'527	40'277	4'550	40'680	4'572
Total	157'908	163'956	142'070	142'404	134'139	131'877	136'636	134'517	139'124	139'082
Erfolg	6'048		334		-2'263		-2'118		-42	

1) Einführung von HRM2



Finanzpläne Eigenwirtschafts-Betriebe

Abwasserbeseitigung

in 1'000 Franken

	2017		2018		2018		2018		2019		2020		2021		2022		Total
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	
Erfolgsrechnung																	
Betriebsaufwand	1'870		1'911		1'911		1'911		1'948		1'967		1'987		2'007		
Zinsen	221	56	231	65	242	55	242	55	166	31	316	56	367	81	406	105	
Betriebsertrag	3'383		3'982		3'400		3'400		1) 3'982		4'022		4'062		4'103		
Total	2'091	3'439	2'142	4'047	2'153	3'455	2'153	3'455	2'114	4'013	2'284	4'078	2'354	4'143	2'412	4'207	
Cashflow/-loss	1'348		1'905		1'301		1'301		1'899		1'794		1'790		1'795		8'580
Ordentliche Abschreibungen	886		1'047		1'032		1'032		618		773		854		880		
Zusätzliche Abschreibungen	500		1'000		1'000		1'000		0		0		0		0		
Total Brutto	3'477	3'439	4'189	4'047	4'185	3'455	4'185	3'455	2'731	4'013	3'057	4'078	3'208	4'143	3'292	4'207	
Betriebsgewinn/-verlust	-38	99%	-142	97%	-731	83%	-731	83%	1'282	147%	1'021	133%	936	129%	915	128%	124%
Kostendeckungsgrad																	
Nettoinvestitionen (Investitionsprogramm)																	
Ausschöpfungsquote (ab 3. Planjahr)	2'037		3'370		2'857		2'857		4'990		4'000		3'420		1'970		17'237
Ordentliche Abschreibungen	886		1'047		1'032		1'032		618		773		854		880		14'420
Zusätzliche Abschreibungen	500		1'000		1'000		1'000		0		0		0		0		
Abschreibungen total	1'386		2'047		2'032		2'032		618 2)		773		854		880		
Selbstfinanzierungsgrad	66%		57%		46%		46%		38%		64%		75%		130%		59%
Bilanz																	
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Ende Jahr	7'458		8'781		8'283		8'283		12'655		14'682		16'222		16'721		
Bestand Spezialfinanzierung Ende Jahr	1'685		1'543		955		955		2'236		3'257		4'193		5'108		
Nettovermögen/-schuld	-5'773		-7'238		-7'328		-7'328		-10'419		-11'425		-12'029		-11'613		

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



Wasserwerk

in 1'000 Franken

	2017		2018		2018		2019		2020		2021		2022		Total
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	
Erfolgsrechnung															
Betriebsaufwand	2'358	3'078	2'190	3'532	2'190	3'027	2'192	3'482	2'214	3'517	2'236	3'552	2'259	3'588	
Zinsen	138	35	175	37	152	27	132	12	268	30	328	50	346	69	
Betriebsertrag							1)								
Total	2'496	3'078	2'365	3'569	2'342	3'027	2'324	3'494	2'482	3'547	2'564	3'602	2'604	3'656	
Cashflow/-loss	582		1'204		685		1'170		1'065		1'037		1'052		5'010
Ordentliche Abschreibungen	559		918		788		206		268		282		287		
Zusätzliche Abschreibungen	250		500		500		0		0		0		0		
Total Brutto	3'305	3'078	3'783	3'569	3'630	3'027	2'530	3'494	2'750	3'547	2'846	3'602	2'891	3'656	
Betriebsgewinn/-verlust	-228		-214		-603		964		797		755		765		121%
Kostendeckungsgrad	93%		94%		83%		138%		129%		127%		126%		
Nettoinvestitionen (Investitionsprogramm)															
Ausschöpfungsquote (ab 3. Planjahr)	1'239		3'715		3'209		4'325		3'840		1'410		750		13'534
Ordentliche Abschreibungen	559		918		788		206		268		282		287		11'734
Zusätzliche Abschreibungen	250		500		500		0		0		0		0		
Abschreibungen total	809		1'418		1'288		206	2)	268		282		287		
Selbstfinanzierungsgrad	47%		32%		21%		27%		40%		105%		200%		43%
Bilanz															
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Ende Jahr	4'666		6'963		6'587		10'706		13'126		13'831		14'069		
Bestand Spezialfinanzierung Ende Jahr	835		620		232		1'196		1'993		2'748		3'513		
Nettovermögen/-schuld	-3'831		-6'343		-6'355		-9'510		-11'133		-11'083		-10'556		

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



Abfallentsorgung

in 1'000 Franken

	2017		2018		2018		2019		2020		2021		2022		Total
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	
Erfolgsrechnung															
Betriebsaufwand	1'307	0	1'461	0	1'461	0	1'448	1	1'463	4	1'478	8	1'492	8	
Zinsen		74		84		89		55		71		73		75	
Betriebsertrag	1'700	1'700	1'394	1'394	1'394	1'394	1'481	1'481	1'496	1'496	1'511	1'511	1'526	1'526	
Total	1'307	1'774	1'461	1'478	1'461	1'483	1'449	1'536	1'467	1'567	1'485	1'584	1'500	1'601	
Cashflow/-loss	467		17		22		87		99		99		101		408
Ordentliche Abschreibungen	3		0		3		1		10		9		9		
Zusätzliche Abschreibungen	22		0		0		0		0		0		0		
Total Brutto	1'332	1'774	1'461	1'478	1'464	1'483	1'450	1'536	1'477	1'567	1'494	1'584	1'509	1'601	
Betriebsgewinn/-verlust	442		17		19		86		89		90		92		
Kostendeckungsgrad	133%		101%		101%		106%		106%		106%		106%		105%
Nettoinvestitionen (Investitionsprogramm)															
Ausschöpfungsquote (ab 3. Planjahr)	16		0		30		150		200		0		0		380
					30		150		140		0		0		320
Ordentliche Abschreibungen	3		0		3		1		10		9		9		
Zusätzliche Abschreibungen	22		0		0		0		0		0		0		
Abschreibungen total	25		0		3		1 2)		10		9		9		
Selbstfinanzierungsgrad	2868%		-		72%		58%		71%		-		-		127%
Bilanz															
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Ende Jahr	4		4		31		180		310		301		292		
Bestand Spezialfinanzierung Ende Jahr	2'731		2'747		2'749		2'835		2'924		3'014		3'106		
Nettovermögen/-schuld	2'727		2'743		2'718		2'655		2'614		2'713		2'815		

1) Gebührenreduktion

2) Einführung von HRM2 (neue Abschreibungsregeln)



Kinderhaus Werd

in 1'000 Franken

	2017		2018		2018		2019		2020		2021		2022		Total
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	
Erfolgsrechnung															
Betriebsaufwand	1'660		1'634		1'634		1'669		1'686		1'703		1'720		
Zinsen	2	4	1	2	1	5	0	3	-0	6	-0	9	-0	12	
Betriebsertrag		1'713		1'637		1'637		1'780		1'797		1'815		1'833	
															1.0%
Total	1'662	1'718	1'635	1'639	1'635	1'642	1'669	1'782	1'686	1'803	1'703	1'824	1'720	1'846	
Cashflow/-loss	55		4		7		113		118		122		126		486
Ordentliche Abschreibungen	7		3		3		0		0		0		0		
Zusätzliche Abschreibungen	35		22		22		0		0		0		0		
Total Brutto	1'704	1'718	1'660	1'639	1'660	1'642	1'669	1'782	1'686	1'803	1'703	1'824	1'720	1'846	
Betriebsgewinn/-verlust	13		-21		-18		113		118		122		126		
Kostendeckungsgrad	101%		99%		99%		107%		107%		107%		107%		105%
Nettoinvestitionen (Investitionsprogramm)															
Ausschöpfungsquote (ab 3. Planjahr)	0		0		0		0		0		0		0		0
Ordentliche Abschreibungen	7		3		3		0		0		0		0		
Zusätzliche Abschreibungen	35		22		22		0		0		0		0		
Abschreibungen total	42		25		25		0 1)		0		0		0		
Selbstfinanzierungsgrad	-		-		-		-		-		-		-		-
Bilanz															
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Ende Jahr	25		0		0		-0		-0		-0		-0		
Bestand Spezialfinanzierung Ende Jahr	151		130		133		246		364		486		612		
Nettovermögen/-schuld	126		130		133		246		364		486		612		

1) Einführung von HRM2 (neue Abschreibungsregeln)



Investitionsprogramm steuerfinanzierter Haushalt

Steuerfinanziert
Angaben in 1000 Fr.

FINANZVERMÖGEN			R 2017	B 2018	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen								
Total	45'779	-43'138	2'641		6'166	-3'806	3'562	2'319	1'066	-10'963	
N - Nachholbedarf	38'800	-15'123	23'677		4'651	-4'806	12		9'701	8'417	
E - Entwicklungsbedarf	6'979	-28'015	-21'036		1'515	1'000	3'550	2'319	-8'635	-19'380	

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- Ausgaben	Total- Einnahmen	Netto- Investitionen	R 2017	B 2018	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Total	235'484	-6'918	228'565		32'357	26'322	55'100	53'116	55'810	11'250	16'438	10'529
N - Nachholbedarf	192'559	-4'973	187'586		30'472	24'526	47'583	43'625	46'498	5'700	10'702	8'952
E - Entwicklungsbedarf	35'711	-470	35'241		1'445	1'313	6'452	9'056	8'832	4'130	4'836	622
SM - Sunnau-Moos	6'714	-1'475	5'239		440	484	1'065	435	480	1'420	400	955
Total Wahlbedarf	500		500								500	
W - Wahlbedarf	500		500								500	

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

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2017	B 2018	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
FINANZVERMÖGEN														
132 - Finanzliegenschaften (überbaut)														
1327000 - Investitionen in Grundstücke			45'779	-43'138	2'641		6'166	10'463	-3'806	3'562	2'319	1'066	-10'963	
132.7000.06 - Dietlimoos-Moos, Erschliessung und Teillöschung Dienstbarkeit, Kat.-Nr. 8361 (Baufeld B2, C); SR 06.03.2018, 9'441'000.00; SR 06.03.2018, 664'000.00	N	1	11'441	-336	11'105		8'040	10'104		173		828		
132.7000.08 - Dietlimoos-Moos, Erschliessung und Teillöschung Dienstbarkeit, Kat.-Nr. 8362 (ZIS); GR 04.06.1997	N	1	1'030		1'030							1'030		
132.7000.10 - Dietlimoos-Moos, Gebietsentwicklung; SR 23.6.2009, 125'000.00 (Abr. 6.9.16)	N	1	120		120		50	20	80	20				
1327040 - Investitionen in Gebäude			7'531		7'531		3'405	147	1'515	3'550	2'319			
132.7040.03 - Soodstrasse 38, Abbruch und Neubau; SR 02.06.2015, 20'000.00; SR 07.07.2015, 57'000.00		3					1'350							
132.7040.34 - Soodstrasse 34 und 34 a, Instandsetzung; SR 04.07.2017, 75'000.00	N	4	552		552		540	37	515					
132.7040.36 - Wachtgasse 3, Instandsetzungen	E	4	100		100					50	50			
132.7040.88 - Talstrasse 10, Sanierung Längsbau; SR 17.12.2013, 8'700.00; SR 08.03.2016, 475'000.00	E	3	6'879		6'879		1'500	110	1'000	3'500	2'269			

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 2017	B 2018	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
132.7040.91 - Zürichstrasse 8, Sanierung und Vermietung (Projekt Stadthausenerweiterung)		2a					15							
<i>1327090 - Investitionen in übrige Sachanlagen</i>							150							
132.7090.00 - Investitionen in übrige Sachanlagen		1					150							
<i>1327200 - Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)</i>			553		553			192	55	17		95	194	
132.7200.00 - Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken; SR 19.06.2012, 15'000.00; SR 01.04.2014, 55'000.00	N	1	553		553			192	55	17		95	194	
<i>1327240 - Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)</i>			23		23				23					
132.7240.00 - Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden	N	1	23		23				23					
<i>1327500 - Übertragung von Grundstücken aus dem Verwaltungsvermögen</i>			388		388		323	388						
132.7500.00 - Übertragung von Grundstücken aus dem Verwaltungsvermögen	N	1	388		388		323	388						
<i>1327700 - Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung</i>			24'693		24'693		8'787	8'722				7'748	8'223	
132.7700.00 - Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	N	1	24'693		24'693		8'787	8'722				7'748	8'223	

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 2017	B 2018	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
<i>1328000 - Verkauf von Grundstücken</i>				-42'604	-42'604		-14'589	-9'110	-5'479			-8'635	-19'380	
132.8000.06 - Dietlimoos-Moos, Verkauf Bauland, Baufeld B2 und C (3'754m2 à 2300 und 7'454m2 à 2'600)	E	4		-28'015	-28'015							-8'635	-19'380	
132.8000.12 - Zürichstrasse 1, 3 und Parkplatz Sihlquai, Verkauf Kat. 5209, 7651, 8309 und 8318 (3'488 m2 à 1'571.00)	N	1		-5'479	-5'479		-5'479		-5'479					
132.8000.91 - Pavillon Neugut, Verkauf Grundstück Obertillstrasse 23 Kat. 5624 (2'142 m2 à 1'000.00/m2) und Rütistrasse 51 Kat. 5625 (1'126 m2 à 1'000.00/m2); GGR 04. 10.2017, 9'110'000.00	N	1		-9'110	-9'110		-9'110	-9'110						
<i>1328500 - Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen</i>				-198	-198					-198				
132.8500.00 - Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen	N	1		-198	-198					-198				
VERWALTUNGSVERMÖGEN			235'484	-6'918	228'565		32'357	26'322	55'100	53'116	55'810	11'250	16'438	10'529
0 - Präsidiales/Einwohnerkontakte			2'741		2'741		750	556	795	335	200	425	330	100
6 - PRÄSIDIALES			2'601		2'601		750	556	655	335	200	425	330	100
61 - Informatik			2'555		2'555		750	510	655	335	200	425	330	100
615060 - Mobilien			1'360		1'360		440	275	230	250	150	275	130	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 2017	B 2018	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
61.5060.03 - 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		50	50	50	50	50	50	50	50
61.5060.08 - Ausbau Speicher	E	3	50		50				50					
61.5060.20 - Ablösung XenApp Server (Citrix Umgebung aus dem Januar 2015), Hardware und Dienstleistung; SR 07.07.2015, 116'306.00 (Abr. 6.12.16)	N	4	100		100						100			
61.5060.23 - Ersatz Mobile-Geräte und Monitore; SR 10.04.2018, 80'000.00	N	1	160		160		80	80					80	
61.5060.40 - Notstromversorgung, Erneuerung; SR 06.12.2016, 13'000.00 (Abr. 13.02.2018)	E	3	50		50					50				
61.5060.91 - Telefonie / Netz, Umbau Zürichstrasse 10; SR 15.11.2016, 37'000.00; SR 27.03.2018, 130'000.00	N	4	130		130		260	130						
61.5060.93 - 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					
61.5060.94 - Redesign Netz; SR 04.07.2017, 72'000 (Abr. 05.06.2018)	N	1	90		90			15				75		
61.5060.97 - Ersatzbeschaffung Desktop Geräte; SR 19.09.2017 150'000.00 (Abr. 05.06.2018)	N	1	100		100							100		
61.5060.98 - Erweiterungen und Ersatzbeschaffung Server, Backup	N	1	100		100					50		50		
61.5060.99 - Stadthausenerweiterung, Provisorium, IT-Kosten	E	3	150		150		50		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 2017	B 2018	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
615200 - Software			1'145		1'145		310	235	375	85	50	150	200	50
61.5200.06 - Personalinformationssystem (PIS)	N	3	70		70		70		35	35				
61.5200.08 - 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 (Abr. 13.02.2018)	N	1	300		300				50	50	50	50	50	50
61.5200.10 - Buchhaltungssoftware, Einführung HRM2; SR 04.07.2017, 240'000.00	E	3	180		180		120	100	80					
61.5200.12 - Gemeindearchiv, Neuanschaffung CMI Modul	N	3	50		50		50		50					
61.5200.16 - Ratsinformationssystem, CityWeb und Intranet; SR 13.02.2018, 50'000.00	N	4	120		120		70	50	70					
61.5200.50 - Chatbots, Interaktionsplattform; SR 22.05.2018, 85'000.00	N	1	85		85			85						
61.5200.70 - Ersatz Software Zuscalt	E	3	90		90				90					
61.5200.96 - NEST Zürich CENTRAL	E	3	250		250							100	150	
615290 - Übrige immaterielle Anlagen			50		50				50					
61.5290.01 - IT-Strategie 2020 Neuausschreibung			50		50				50					

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

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2017	B 2018	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
62 - Verwaltungsleitung			46		46			46						
625290 - Übrige immaterielle Anlagen			46		46			46						
62.5290.00 - Stadtentwicklungsstrategie mit externe Unterstützung; SR 28.03.2017, 150'000.00	E	3	46		46			46						
7 - EINWOHNERKONTAKTE			140		140				140					
76 - Bestattungswesen			140		140				140					
765640 - Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			140		140				140					
76.5640.01 - Urnennischenwand Friedhof	E	3	140		140				140					
1 - Finanzen			106'433	-2'653	103'780		16'222	10'347	30'680	27'930	19'533	5'310	7'350	2'630
13 - LIEGENSCHAFTEN			106'433	-2'653	103'780		16'222	10'347	30'680	27'930	19'533	5'310	7'350	2'630
131 - Verwaltungsliegenschaften			28'365	-1'642	26'723		3'727	522	5'780	8'548	9'463	2'010	400	
1315000 - Grundstücke			50		50				50					

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

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2017	B 2018	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
131.5000.01 - Werd, Landerwerb Freihaltezone	E	3	50		50				50					
1315040 - Hochbauten			28'315	-1'254	27'061		4'050	910	5'730	8'548	9'463	2'010	400	
131.5040.01 - Zürichstrasse 10/12, Stadthausweiterung; UA 28.02.2016, 20'210'000.00	N	1	20'465	-1'254	19'211		3'500	650	5'000	7'373	6'188			
131.5040.11 - Schützenhaus, Instandsetzung und Umbau; SR 19.06.2018, 128'000.00; SR 19.06.2018, 231'500.00	N	4	360		360		300	180	180					
131.5040.12 - Schliessanlagen, Ersatz und Anpassung (diverse Gebäude)	N	4	200		200		25		50	50	50	50		
131.5040.23 - Zürichstrasse 8, gemeinsamer Polizeiposten; SR 03.10.2017, 73'000.00	E	3	5'655		5'655			75	250	450	3'000	1'880		
131.5040.52 - Zivilschutzanlage Zopf, Instandsetzung und Umnutzung	E	4	225		225		225		50	175				
131.5040.53 - Schulhausstrasse 5 "Kulturschachtile", Instandsetzungen	N	4	350		350				150	200				
131.5040.60 - Badstrasse 5, Sanierung Anbau und Instandsetzung	N	4	550		550				50	300	200			
131.5040.80 - Bahnhofplatz 5 "Brugg", Instandsetzung; SR 02.05.2017, 146'000.00 (Abr. 27.03.2018)	N	1	510		510			5			25	80	400	
1316000 - Übertragung von Grundstücken ins Finanzvermögen				-388	-388		-323	-388						

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 2017	B 2018	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
131.6000.00 - Übertragung von Grundstücken ins Finanzvermögen	N	1		-388	-388		-323	-388						
133 - Mietliegenschaften			25		25						25			
1335040 - Hochbauten			25		25						25			
133.5040.01 - Albisstrasse 3, Rückbau (Projekt Stadthausweiterung)	N	3	25		25						25			
138 - Schulliegenschaften			78'043	-1'011	77'032		12'495	9'825	24'900	19'382	10'045	3'300	6'950	2'630
1385030 - Übrige Tiefbauten			4'534		4'534		75	55	1'200	1'679	950	650		
138.5030.01 - Kopfholz, Sanierung Aussenanlagen; SR 15.04.2014, 350'000.00 (Abr. 10.1.17); SR 22.09.2015, 185'000.00 (Abr. 10.1.17)	N	1	600		600				50	550				
138.5030.03 - Zentrum, Sanierung Aussenanlagen; SR 30.5.2017, 159'000.00 (Abr. 12.12.17)	N	4	2'100		2'100				150	350	950	650		
138.5030.06 - Hofern, Sanierung Aussenanlagen; SR 05.09.2017, 86'000.00	N	4	1'834		1'834		75	55	1'000	779				
1385040 - Hochbauten			73'509	-870	72'639		12'420	9'911	23'700	17'703	9'095	2'650	6'950	2'630
138.5040.03 - Werd, Kindergarten Neubau; SR 17.04.2018, 240'000.00	N	1	2'500		2'500		75	200	1'700	600				

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 2017	B 2018	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
138.5040.05 - Kindergarten Hündli, Innensanierung	N	4	500		500		275		200	300				
138.5040.07 - Feldweg, Instandsetzung	N	4	1'500	-50	1'450		75		150	600	700			
138.5040.10 - Höfen, Erneuerung Heizungsanlage; SR 06.03.2018, 220'000.00	N	1	1'350		1'350		150	75	1'100	175				
138.5040.20 - Dietlimoos, Neubau Schulhaus; GR 01.04.2015, 1'315'000.00; UA 21.05.2017, 29'830'000.00	N	1	25'203	-150	25'053		6'800	3'800	14'000	7'403	-150			
138.5040.21 - Sihlau, Erweiterung Gruppenräume und Innensanierung Kindergarten (Strategie Sonnenberg/Wilacker); SR 22.09.2015, 23'500.00; GR 06.07.2016, 488'000.00	N	1	40		40			40						
138.5040.25 - Sonnenberg, Umbau und Erweiterung Schulhaus (Strategie Sonnenberg/Wilacker); GR 08.03.2017, 1'386'000.00; SR 27.03.2018, 8'830'000.00	N	4	21'170	-150	21'020		600	200	6'250	7'250	4'470	1'000	1'850	
138.5040.32 - Kopfholz, Instandsetzung (insb. Sanitär, Sicherheit und Feuerpolizei); SR 04.04.2017, 796'000.00 (Abr. 27.03.2018)	N	1	16		16			16						
138.5040.43 - Zopf, Schulhaus Fassade- und Fenstersanierung	E	4	1'650	-120	1'530						50	250	1'050	180
138.5040.48 - Höfen, Fassade- und Fenstersanierung	E	4	3'900	-300	3'600					200	500	1'150	2'050	-300
138.5040.52 - Sonnenrain, Erweiterung Gruppenräume und Innensanierung Kindergarten (Strategie Sonnenberg/Wilacker); SR 22.09.2015, 12'000.00; GR 06.07.2016, 310'000.00	E	4	15		15			15						
138.5040.55 - Wilacker, Neubau Schulhaus und Kindergarten (Strategie Sonnenberg/Wilacker); SR 05.07.2016, 190'000.00; UA 25.06.2017, 8'500'000.00	N	1	8'045		8'045		4'350	5'545		100	2'400			

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 2017	B 2018	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
138.5040.79 - Kilchbergstrasse 9, Therapiezentrum Gebäudehülle und Haustechnik; SR 06.07.2010, 70'000.00	N	4	750		750		75		100	400	250			
138.5040.88 - Wanneten, Kindergarten Instandsetzung und Erweiterung (Strategie Sonnenberg, Wilacker)	E	4	1'200	-50	1'150				150	525	525	-50		
138.5040.94 - Wilacker, Einfachturnhalle Neubau; SP 20.01.2011, 210'000.00 (Abr. 22.5.14)	N	4	5'000		5'000							250	2'000	2'750
138.5040.97 - Werd, Sanierung Duschen; SR 19.09.2017, 85'000.00 (Abr. 06.03.2018)	N	3	20		20		20	20						
138.5040.98 - Schwarzenbergstrasse 9, Sanierung	N	4	650	-50	600				50	150	350	50		
1386370 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				-141	-141			-141						
138.6310.00 - Staatsbeiträge	N	1		-141	-141			-141						
2 - Bau und Planung			1'062	-16	1'046		190	72	420	300	200	0	52	2
20 - HOCHBAU			1'062	-16	1'046		190	72	420	300	200	0	52	2
201 - Grundbuchvermessung			4	-16	-12			-16					2	2
2016370 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			4	-16	-12			-16					2	2

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

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2017	B 2018	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
201.6310.00 - Staatsbeiträge	N	1	4	-16	-12			-16					2	2
202 - Stadtplanung			1'058		1'058		190	88	420	300	200	0	50	
2025290 - Übrige immaterielle Anlagen			1'058		1'058		190	88	420	300	200	0	50	
202.5290.01 - Entwicklung Zentrum Süd, Innenentwicklung; SR 03.11.2015, 87'000.00; SR 06.09.2016, 45'000.00	E	3	10		10		40	10						
202.5290.04 - Sood, Zentrumsentwicklung; SR 02.05.2017, 34'000.00; SR 31.10.2017, 93'700.00	N	1	198		198			78	70	50				
202.5290.05 - Teilrevision Bau- und Zonenordnung, Zonenplan	E	3	50		50								50	
202.5290.10 - Gesamtrevision Bau- und Zonenordnung, Zonenplan inkl. räumliches Leitbild	N	3	400		400		150		150	150	100			
202.5290.13 - Gebietsentwicklung Lätten			350		350			0	150	100	100	0		
202.5290.15 - Teilrevision Gestaltungsplan Soodmatte	E	2a	50		50				50					
3 - Werkbetriebe			79'158	-2'275	76'883		10'375	10'418	17'345	16'215	11'830	5'720	8'150	7'205
30 - TIEFBAU			62'879	-2'275	60'604		9'085	8'089	15'395	12'965	8'980	5'320	5'550	4'305

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 2017	B 2018	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
330 - Unterhalt Tiefbau			62'879	-2'275	60'604		9'085	8'089	15'395	12'965	8'980	5'320	5'550	4'305
330.5010 - Strassen/Verkehrswege			36'679	-1'475	35'204		7'555	7'499	10'015	7'035	3'480	3'320	2'550	1'305
330.5010.01 - Bruggeplatz, Aufwertung; SR 11.07.2017, 390'000.00	N	1	110		110		200	110						
330.5010.02 - Kilchbergstrasse 42 bis Felsenhof, Deckbelag; SR 04.07.2017, 22'000.00	N	2b	550		550		50	50	200	200	100			
330.5010.03 - Kilchberg-, Bad- und Talstrasse, Verkehrssicherheit	N	3	210		210		20	20	130	60				
330.5010.04 - Poststrasse, Statik SZU-Brücke, SR 21.08.2012, 28'300.00	N	1	80		80		80	20	10	50				
330.5010.05 - Sofortmassnahmen, Belagssanierungen und Beleuchtung; SR 27.03.2018, 289'000.00	N	4	400		400		100	100	100	100	100			
330.5010.08 - Dietlimoos-Moos, Bushaltekante / Bike+Ride-Anlage Grüt (Objekt V09); SR 12.01.2006, 295'000.00; GR 04.03.2015, 125'000.00	SM	2b	125		125				125					
330.5010.100 - Birkenstrasse	N	3	300		300								300	
330.5010.101 - Sunnau, Rad- und Fusswegverlängerung in Erholungszone	SM	4	100		100							100		
330.5010.102 - Albis-, Finsterrüti- und Bernhofstrasse	N	3	600		600							300	300	

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 2017	B 2018	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
330.5010.103 - Poststrasse / Rellstenstrasse, Soodstrasse bis HV - Brücke	N	4	450		450						50	100	300	
330.5010.104 - Moos, Rad- und Fusswege	SM	2b	240		240						240			
330.5010.105 - Sunnau süd, Fusswegverlängerung in Erholungszone A	SM	4	55		55									55
330.5010.106 - Sunnau, Rad- und Fusswege	SM	4	610		610							610		
330.5010.107 - Aspholzweg (Moosstr. - Sanitas)	SM	4	800		800						100	300	400	
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	
330.5010.111 - Soodstrasse, Trottoir im Bereich Soodpark	E	3	250		250									250
330.5010.112 - Zwängliweg, Rad- und Fusswegverlängerung	SM	4	500		500						250	250		
330.5010.12 - Müliweg	N	3	600		600				300	300				

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

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2017	B 2018	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
330.5010.13 - Jägerhofstrasse; SR 02.04.2013, 12'400.00; SR 29.03.2016, 1'343'000.00	N	1	550		550		550	550						
330.5010.14 - Dietlimoos-Moos, Erschliessungstrasse Süd (Objekt V02); GR 04.03.2015, 273'200.00	SM	2b	200	-150	50		50	50	150	-150				
330.5010.15 - Wilackerstrasse; SR 04.07.2017, 22'000.00	N	3	1'200		1'200		50	50	200	700	250			
330.5010.16 - Glämschstrasse	N	3	550		550			50	300	200				
330.5010.17 - Kirchstrasse, Stützmauer und Strasse	N	4	550		550		150	50	300	200				
330.5010.18 - Sandackerweg, Unterführung SZU; SR 02.07.2013, 71'000.00 (Abr. 17.04.2018); SR 04.10.2016, 11'000.00	N	1	100		100		100	100						
330.5010.19 - Talstrasse, Sanierung und PP-Konzept	N	3	450		450				50	200	200			
330.5010.21 - Soodstrasse, Verkehrsberuhigungsmassnahmen; SR 20.11.2012, 22'000.00 (Abr. 27.03.2018); SR 07.05.2013, 115'000.00 (Abr. 27.03.2018)	N	1	2		2			2						
330.5010.22 - Riferstrasse 10 bis 29, Trottoir; SR 02.04.2013, 30'000.00; SR 15.12.2015, 907'200.00	N	1	6		6			6						
330.5010.24 - Strassenbeleuchtung, Umstellung auf LED; SR 04.10.2016, 156'000.00 (Abr. 19.12.17); SR 27.03.2018, 185'000.00	N	2a	1'000		1'000		150	200	200	200	200	200		
330.5010.25 - Feldblumenstrasse; SR 21.06.2016, 149'000.00; SR 11.07.2017, 2'295'000.00	N	1	2'200		2'200		1'000	1'000	900	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)

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2017	B 2018	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
330.5010.26 - Obertilstrasse	N	3	900		900				50	100	500	250		
330.5010.29 - Grüt-Park, provisorische Fussgängerbrücke; SR 02.07.2013, 276'000.00	N	1	110		110		15	20	20	70				
330.5010.30 - Soodstrasse, Knoten Sood bis Stadtgrenze	N	2b	470		470		50	20	50	100	100	100	100	
330.5010.31 - Relistenstrasse LSA; SR 28.11.2017, 542'000.00	N	2a	350		350		100	150	200					
330.5010.33 - Grundstrasse, 2. Etappe SR 21.05.2013, 18'000.00; SR 21.05.2013, 18'000.00; SR 06.02.2018, 1'210'000.00	N	1	1'250		1'250		750	750	500					
330.5010.34 - Albisstrasse Kreisel im Büchel mit Bushaltestelle; SR 02.04.2013, 82'000.00 (Abr. 27.03.2018); SR 16.12.2014, 146'700.00 (Abr. 27.03.2018)	N	2b	1'000		1'000						100	500	400	
330.5010.35 - Dietlimoos-Moos, Fuss- und Radweg Süd (Objekt V03); GR 04.03.2015, 400'000.00	SM	2b	444	-200	244		40	84	60	300	-200			
330.5010.36 - Dietlimoos-Moos, Fuss- und Radweg E-Zone Quartierzentrum (Objekt V04); GR 04.03.2015, 402'200.00	SM	2b	360	-200	160		60	60	100	200	-200			
330.5010.38 - Dietlimoos-Moos, Fuss- und Radweg Nord (Objekt V07); GR 04.03.2015, 334'000.00	SM	2b	300	-170	130		100	100	100	100	-170			
330.5010.39 - Strassenbeleuchtung, Ersatz der Pilzleuchten; SR 10.09.2013, 97'400.00 (Abr. 28.1.14)		1					100							
330.5010.43 - Krebsbachweg	N	3	650		650		150	150	300	200				

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

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2017	B 2018	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
330.5010.44 - Sihlfurweg links, Beleuchtung Isengrund bis Soodpark; SR 05.09.2017, 80'000.00	E	1	22		22			22						
330.5010.45 - Sportanlage Tüfi, Strassenraum	N	3	800		800			300	400	100				
330.5010.47 - Zelgstrasse, Leimbachstrasse bis Zopfstrasse; SR 02.04.2013, 43'600.00; SR 29.03.2016, 1'787'000.00	N	1	95		95			95						
330.5010.51 - Grüstrasse, Moosstrasse bis Sanitas; SR 21.08.2018, 62'000.00	N	3	550		550		50	50	200	200	100			
330.5010.53 - Lettenstrasse	N	4	450		450				50	100	300			
330.5010.55 - Stiegstrasse; SR 21.08.2018, 25'000.00	N	4	500		500		100	50	100	200	150			
330.5010.56 - Weinbergstrasse; SR 11.1.2005 11'000.00; SR 10.7.2007 950'988.00; SR 21.08.2018, 32'000.00	N	1	200		200					100	100			
330.5010.58 - Büelstrasse; SR 11.07.2017, 300'000.00	N	4	250		250		100	100	150					
330.5010.61 - Waldstrasse	N	3	350		350		50	300	50					
330.5010.66 - Dietlimoos-Moos, Knoten Grüt (Objekt V00); GR 04.03.2015, 450'000.00	SM	2b	400	-225	175		50	50	200	-75				
330.5010.67 - Dietlimoos-Moos, Beiträge Feinerschliessung (Objekt V11); GR 04.03.2015, 59'000.00	SM	2b	60		60		60	60						

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

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2017	B 2018	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
330.5010.69 - Quellen- und Zopfstrasse; SR 04.07.2017, 188'400.00; SR 21.08.2018, 90'000.00	N	2a	1'350		1'350		850	500	700	150				
330.5010.72 - Lebern-Dietlimoos, Quartierplatz (Objekt V08); GR 04.03.2015, 918'000.00	SM	2b	920	-460	460				400	60				
330.5010.73 - Webereistrasse, Sihlweg; SR 02.02.2016, 25'000.00; SR 05.06.2018, 260'000.00	N	2b	260		260		200	60	100	100				
330.5010.74 - Grütstrasse, Sanierung; SR 02.04.2013, 30'000.00 (Abr. 05.06.2018); SR 02.02.2016, 976'000.00 (Abr. 05.06.2018)	N	1	7		7			7						
330.5010.75 - Parkierungskonzept, Umsetzung; SR 03.11.2015, 100'000.00 (Abr. 13.02.2018)	N	1	21		21			21						
330.5010.77 - Sihlstrasse, SanierungSR 16.12.2014, 139'800.00; SR 16.01.2016, 291'000.00; SR 10.01.2017, 5'984'000.00	N	1	4'300		4'300		1'500	1'500	1'500	1'300				
330.5010.78 - Tüfisteg, Ersatz; SR 17.04.2018, 55'000.00	N	2b	800		800			100	650	50				
330.5010.79 - Dietlimoos-Moos, Stichstrasse Quartierzentrum (Objekt V01); GR 04.03.2015, 137'800.00	SM	2b	80	-70	10		80	80	-70					
330.5010.80 - Sood (Knoten), Unterführung	N	3	2'040		2'040				20	20	500	250	250	1'000
330.5010.83 - Wannetenstrasse, Haldenstrasse bis Bernhofstrasse; SR 04.07.2017, 29'000.00; SR 05.06.2018, 15'500.00	N	2b	832		832		50	32	350	350	100			
330.5010.86 - Felseneggweg, Beleuchtung; SR 14.11.2017, 218'500.00	N	2b	300		300		150	200	100					

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

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2017	B 2018	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
330.5010.91 - Chrummhaldenweg; SR 19.06.2018, 217'800.00	N	2a	50		50		50	50						
330.5010.94 - Hofackerstrasse	N	3	500		500			100	200	200				
330.5010.95 - Garten- und Hofackerstrasse; SR 21.08.2018, 80'000.00	N	3	600		600		400	50	300	250				
330.5010.96 - Zürichstrasse, Bahnhofbrücke bis Tiefacker- und Kronenstrasse; SR 06.11.2012, 23'000.00	E	2b	1'100		1'100			30	70	300	500	200		
330.5010.97 - Bernhofstrasse, Wannetenstrasse bis Landolt-Junker; SR 01.07.2014, 903'000.00 (Abr. 30.05.2017); SR 04.07.2017, 19'000.00	N	1	500		500			50	200	200	50			
3305040 - Hochbauten			17'030		17'030		530	480	4'600	4'550	2'400		2'000	3'000
330.5040.01 - Florastrasse, Parkhaus	E	2b	8'850		8'850		400	350	3'500	3'500	1'500			
330.5040.03 - Neuer Werkhof, Anteil Unterhalt Tiefbau	N	3	5'000		5'000								2'000	3'000
330.5040.04 - Werkhof, Sanierung (Sofortmassnahmen); SR 22.05.2018, 334'000.00	N	2b	2'280		2'280		80	80	800	800	600			
330.5040.05 - Bahnhofpasserelle	N	3	600		600				100	200	300			
330.5040.80 - Sood, Überführung; SR 16.06.2016, 35'000.00	N	2b	300		300		50	50	200	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 2017	B 2018	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
3305060 - <i>Mobilien</i>			160		160				80	80				
330.5060.00 - Fahrzeuge, Anschaffung; SR 02.05.2017, 49'800.00 (Abr. 05.09.2017); SR 13.02.2018, 35'000.00	N	3	160		160				80	80				
3305290 - <i>Übrige immaterielle Anlagen</i>			350		350		200	200	150					
330.5290.03 - Lärmsanierung Quartierstrassen; SR 27.03.2018, 180'000.00	N	1	100		100		100	100						
330.5290.85 - Sunnau, Quartierplanung	N	3	250		250		100	100	150					
3305610 - <i>Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate</i>			8'660		8'660		1'000	1'000	750	1'500	3'300	2'000	1'000	
330.5610.00 - Zürichstrasse (Moos bis Tüfi), Beitrag an Kanton Gestaltung; SR 08.05.18, 3'760'000.00; SR 08.05.18, 245'000.00	N	2a	4'050		4'050		1'000	100	550	1'000	1'400	1'000		
330.5610.01 - Sihlstrasse Umgestaltung, Beitrag an Kanton	N	3	4'610		4'610			10	200	500	1'900	1'000	1'000	
3306110 - <i>Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen/Verkehrswege</i>				-800	-800		-200	-200	-200	-200	-200			
330.6110.00 - Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen/Verkehrswege	N	1		-800	-800		-200	-200	-200	-200	-200			
38 - VERKEHR			8'900		8'900		390	560	1'590	3'100	2'450	200	1'000	

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

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2017	B 2018	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
380 - Regionalverkehr			8'900		8'900		390	560	1'590	3'100	2'450	200	1'000	
3805040 - Hochbauten			8'900		8'900		390	560	1'590	3'100	2'450	200	1'000	
380.5040.01 - Bushof; GR 01.06.2016, 884'000.00	E	3	8'200		8'200		300	500	1'500	3'000	2'000	200	1'000	
380.5040.06 - Bushaltestellen, Badstrasse	N	3	650		650		40	10	90	100	450			
380.5040.32 - Bushaltestelle Kopfholz; SR 30.05.2017, 184'000.00 (Abr. 27.03.2018); SR 11.07.2017, 51'000.00 (Abr. 27.03.2018)	N	1	50		50		50	50						
43 - FORST			630		630		300	510	120					
430 - Forst			630		630		300	510	120					
4305040 - Hochbauten			280		280		150	280						
430.5040.03 - Werkhof Forst, Sanierung; SR 17.04.2018, 277'000.00	N	1	280		280		150	280						
4305050 - Waldungen			200		200		150	150	50					
430.5050.00 - Waldkäufe; SR 06.12.2016, 4'500.00; SR 06.02.2018, 150'000.00	N	1	200		200		150	150	50					

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

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2017	B 2018	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
4305060 - <i>Mobilien</i>			150		150			80	70					
430.5060.00 - Fahrzeuge, Anschaffung; SR 03.10.2017, 44'000.00 (Abr. 17.04.2018); SR 19.06.2018, 30'200.00	N	1	150		150			80	70					
46 - PARK-, SPORT-, GRÜNANLAGEN			5'649		5'649		50	229	170	150	400	200	1'600	2'900
460 - Parkanlagen / Wanderwege			5'649		5'649		50	229	170	150	400	200	1'600	2'900
4605000 - <i>Grundstücke</i>			900		900									900
460.5000.01 - Lebern-Dietlimoos, Kauf Grundstück mit Haus "Seleger", SR 11.04.2006, 878'500.00	SM	2b	900		900									900
4605010 - <i>Strassen/Verkehrswege</i>			179		179			179						
460.5010.75 - Spielplatz Feldblume; SR 19.12.2017, 246'000.00	N	1	179		179			179						
4605030 - <i>Übrige Tiefbauten</i>			1'200		1'200						400	200	600	
460.5030.01 - Lebern Süd, Grünraumgestaltung Quartierpark; SR 02.10.2007, 100'177.00	SM	2a	400		400						400			
460.5030.72 - Dietlimoos-Park, 2. Etappe "Seleger"; SR 08.12.2009, 292'326.00	N	3	800		800							200	600	

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 2017	B 2018	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
4605040 - Hochbauten			3'300		3'300		50	50	100	150			1'000	2'000
460.5040.02 - Neuer Werkhof, Anteil Park, Sport, Grünanlagen	N	3	3'000		3'000								1'000	2'000
460.5040.03 - Werkhof PSG, Sanierung (Sofortmassnahmen)	N	3	300		300		50	50	100	150				
4605060 - Mobilien			70		70				70					
460.5060.01 - Fahrzeuge, Anschaffung	N	1	70		70				70					
48 - LANDWIRTSCHAFT			1'100		1'100		550	1'030	70					
480 - Landwirtschaft			1'100		1'100		550	1'030	70					
4805040 - Hochbauten			1'030		1'030		550	1'010	20					
480.5040.07 - Tüfihof, Dachsanierung Scheune; SR 19.06.2018, 530'000.00	N	2a	530		530		150	530						
480.5040.11 - Scheune Vögeli, Sanierung; SR 27.03.2018, 492'000.00	N	1	300		300		300	300						
480.5040.20 - Weierweid, Sanierung Infrastruktur; SR 13.02.2018, 180'000.00	N	1	200		200		100	180	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 2017	B 2018	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
4805050 - <i>Waldungen</i>			70		70			20	50					
480.5050.01 - Landkäufe	N	1	70		70			20	50					
5 - Sicherheit, Gesundheit und Sport			28'464	-1'975	26'489		4'720	4'829	5'660	7'690	8'715	-405		
50 - POLIZEI			375		375				100	175		100		
500 - Stadtpolizei			375		375				100	175		100		
5005060 - <i>Mobilien</i>			375		375				100	175		100		
500.5060.02 - Ersatzbeschaffung semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage	N	4	175		175					175				
500.5060.03 - Ersatzbeschaffung Streifenwagen (Ersatz bestehender Skoda Yeti, Jg. 2011)	N	4	100		100				100					
500.5060.04 - Ersatzbeschaffung Streifenwagen (Ersatz bestehender BMW X3, Jg. 2015)	N	4	100		100							100		
55 - SICHERHEITSDIENSTE			2'146	-515	1'631		120	289	1'192	-400	500	50		
550 - Feuerwehr			834		834		-5	134	150	50	450	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 2017	B 2018	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
5505060 - <i>Mobilien</i>			834		834		60	134	150	50	450	50		
550.5060.02 - Ersatzbeschaffung MB Sprinter, Mannschaftstransporter, inkl. Subvention GVZ	E	4	100		100					50	50			
550.5060.03 - Ersatzbeschaffung MB Sprinter Sanitätsfahrzeug, inkl. Subvention GVZ	N	4	100		100						50	50		
550.5060.11 - Ersatzbeschaffung Autodreileiter ADL, Occasionsfahrzeug SRZ	N	3	350		350						350			
550.5060.12 - Ersatzbeschaffung Chassis MB Pionierfahrzeug inkl. Revision Aufbau / Beschaffung OW-Fahrzeug (inkl. Subventionen GVZ); SR 05.06.2018, 84'000.0; SR 05.06.2018, 200'000.00	N	1	284		284		60	134	150					
5506370 - <i>Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten</i>							-65							
550.6370.00 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		1					-65							
552 - Zivilschutzorganisation Sihltal			15	-15										
5525700 - <i>Durchlaufende Investitionsbeiträge an den Bund</i>			15		15			15						
552.5700.00 - Ablieferung Ersatzabgaben an Kanton für Schutzraumbauten	N	1	15		15			15						
5526700 - <i>Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund</i>				-15	-15			-15						

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

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2017	B 2018	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
552.6700.00 - Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	N	1		-15	-15			-15						
553 - Schiessanlage			1'297	-500	797		125	155	1'042	-450	50			
5535040 - Hochbauten			900	-500	400		45	100	800	-500				
553.5040.01 - 50 m und 300 m-Anlage, Sanierung Kugelfang inkl. Subventionen und Berücksichtigung der Kostenteilung; SR 14.11.2017, 903'000.00	N	3	900	-500	400		45	100	800	-500				
5535060 - Mobilität			397		397		80	55	242	50	50			
553.5060.01 - 50 m und 300 m-Anlage, je 10 künstliche Kugelfangkästen; SR 14.11.2017, 97'000.00	E	3	97		97		30	30	67					
553.5060.02 - 300 m-Anlage, Ersatzbeschaffung 10 elektr. Trefferanzeiger; SR 19.06.2018, 200'000.00	N	3	200		200			25	175					
553.5060.20 - Schützenhaus Büel, Einbau 25 m-Schiessanlage	E	3	100		100		50			50	50			
68 - SPORT			25'943	-1'460	24'483		4'600	4'540	4'368	7'915	8'215	-555		
680 - Sport			7'178	-260	6'918		2'100	4'275	2'313	-85	215	200		
6805030 - Übrige Tiefbauten			3'330		3'330		350	1'500	1'530	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 2017	B 2018	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
680.5030.01 - Sportanlage Tüfi, Kunstrasenplatz II; SR 01.11.2016; 50'000.00; SR 19.12.2017, 1'000'000.00	N	4	2'950		2'950		350	1'475	1'475					
680.5030.08 - Beleuchtung Rasenplätze, Revision (Tüfi und Tal)	N		50		50			25	25					
680.5030.11 - Tennisplätze, Umplatzierung 2 Tennisplätze infolge Änderung Zonenplan	N	4	330		330				30	150	150			
6805040 - Hochbauten			3'748	-260	3'488		1'750	2'750	733	-260	65	200		
680.5040.01 - 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	3'483	-260	3'223		1'750	2'750	733	-260				
680.5040.02 - Badstrasse 11, Tennis-Clubhaus Instandsetzungsmassnahmen	E	4	265		265						65	200		
6805060 - Mobilität			50		50				25	25				
680.5060.04 - Skateanlage: Revision und Ersatz Elemente	N	3	50		50				25	25				
6805290 - Übrige immaterielle Anlagen			50		50			25	25					
680.5290.02 - Machbarkeits-/Strategiestudie Sportplatz Tal; SR 21.08.2018, 123'000.00	E	3	50		50			25	25					
681 - Hallen- und Freibad			18'765	-1'200	17'565		2'500	265	2'055	8'000	8'000	-755		

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 2017	B 2018	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
6815030 - Übrige Tiefbauten			110		110			55	55					
681.5030.02 - Freibad, Spielplatz: Erweiterung und Optimierung	E	4	60		60			30	30					
681.5030.10 - Freibad, Reparatur Planschbecken			50		50			25	25					
6815040 - Hochbauten			18'655	-1'200	17'455		2'500	210	2'000	8'000	8'000	-755		
681.5040.16 - Hallenbad, Sanierung; SR 08.03.2016, 50'000.00; GR 06.07.2016, 1'430'000.00	N	1	18'655	-1'200	17'455		2'500	210	2'000	8'000	8'000	-755		
7 - Soziale s			14'750		14'750					50	14'700			
71 - ALTERSLEISTUNGEN			14'700		14'700						14'700			
714 - Leistungen für das Alter			14'700		14'700						14'700			
7145440 - Darlehen an öffentlichen Unternehmen			14'700		14'700						14'700			
714.5440.00 - Sihlsana AG, Beteiligung und Darlehen; UA 12.04.2015, 20'113'000.00	N	2b	14'700		14'700						14'700			
80 - JUGEND			50		50					50				

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

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

		Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2017	B 2018	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
800 - Jugendarbeit				50		50					50				
<i>8005040 - Hochbauten</i>				50		50					50				
800.5040.01 - Mietobjekt, Innenausbau für Peppermind	E		4	50		50					50				
9 - S c h u l e				2'876		2'876		100	100	200	596	632	200	556	592
92 - BILDUNG				2'876		2'876		100	100	200	596	632	200	556	592
928 - Materialverwaltung				2'876		2'876		100	100	200	596	632	200	556	592
<i>9285060 - Mobilität</i>				2'876		2'876		100	100	200	596	632	200	556	592
928.5060.00 - Anschaffungen Informatik: SP 12.02.2015, 141'000.00 (Abr. 18.2.16); GR 09.12.2015, 935'000.00 (Abr. 4.10.17)	E		3	2'096		2'096				100	456	492	100	456	492
928.5060.01 - Unterrichtsmöbel, Primar- und Oberstufe; SP 11.04.2016, 80'000.00 (Abr. 27.03.2018); SR 27.03.2018, 85'000.00	N		1	700		700		100	100	100	100	100	100	100	100
928.5060.03 - Flügel für neue Schulhäuser/Musikschule (Dietlimoos 2020; Sonnenberg 2021)	N		4	80		80					40	40			

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



Investitionsprogramm Eigenwirtschafts-Betriebe

Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

VERWALTUNGSVERMÖGEN	Total- Ausgaben	Total- Einnahmen	Netto- Investitionen	R 2017	B 2018	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Total	52'477	-16'125	36'352		7'085	6'097	9'465	8'040	4'830	2'720	3'900	1'300
N - Nachholbedarf	49'738	-15'950	33'788		7'065	5'733	8'965	7'540	4'630	2'720	3'400	800
E - Entwicklungsbedarf	1'380		1'380		100	180	500	500	200			
SM - Sunnau-Moos	1'359	-175	1'184		-80	184					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- priorität	Projekt- Stand	Total- Ausgaben	Total- Einnahmen	Netto- Investitionen	R 2017	B 2018	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
VERWALTUNGSVERMÖGEN														
3 - Werkbetriebe														
30 - TIEFBAU														
301 - Abwasserbeseitigung														
<i>3015030 - Übrige Tiefbauten</i>														
301.5030.02 - Austrasse 12 bis Lindenstrasse, Kanalisation; SR 04.07.2017, 20'000.00	N	2b	450		450		50	50	200	150	50			
301.5030.03 - Zürichstrasse, Moos bis Grütbach; SR 05.11.2013, 30'000.00; SR 08.05.2018, 1'795'000.00	N	2a	1'800		1'800		500	90	510	600	600			
301.5030.04 - Soodmatte, Inlinersanierung	N	3	300		300			100	200					
301.5030.10 - Neugutstrasse, Obertillstrasse bis Kehrplatz	N	3	400		400				50	150	200			
301.5030.14 - Langenbach Durchlass, Kreuzung Wannetenstr./Sonnenbergstrasse	N	3	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 2017	B 2018	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
301.5030.15 - Zopfstrasse, Kanalisation; SR 04.07.2017, 20'000.00	N	2b	610		610		60	60	250	200	100			
301.5030.16 - Glämischstrasse	N	3	150		150			50	100					
301.5030.17 - Kirchstrasse	N	3	100		100				50	50				
301.5030.20 - Dietlimoos-Moos, Doppelkanalisation; GR 04.03.2015, 980'000.00	SM	1	210		210			210						
301.5030.23 - Haldenstrasse, Stieg- bis Sonnenbergstrasse	N	3	400		400				100	200	100			
301.5030.25 - Feldblumenstrasse 16 bis 78, Kanalisation; SR 21.06.2016, 47'000.00; SR 11.07.2017, 296'000.00	N	1	250		250		200	200	50					
301.5030.26 - Obertilstrasse, Egg-, Rütistrasse	N	3	400		400				50	150	200			
301.5030.33 - Grundstrasse, 2. Etappe SR 21.05.2013, 9'000.00; SR 21.05.2013, 9'000.00; SR 06.02.2018, 966'000.00	N	1	1'500		1'500		1'000	1'000	500					
301.5030.34 - Albis-, Finsterrüti- und Bernhofstrasse; SR 16.12.2014, 9'800.00 (Abr. 27.03.2018)	N	2b	350		350							350		
301.5030.35 - Dietlimoos-Moos, Fuss- und Radweg Süd (Objekt E01); GR 04.03.2015, 194'000.00	SM	2b		-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)

Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2017	B 2018	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
301.5030.39 - Pumpwerk Sood Sanierung elektrotechnische Ausrüstung; SR 30.05.2017, 82'000.00 (Abr. 17.04.2018)	N	1	3	3	3			3						
301.5030.40 - Baldern- und Schürbachstrasse	N	3	100		100				50	50				
301.5030.44 - Krebsbach	N	2a	300		300								300	
301.5030.46 - Zelgstrasse 33 - 47 und Bürglistrasse, talseitig	N	3	500		500				50	100	350			
301.5030.47 - Zelgstrasse, Sanierung Bachdurchlässe; SR 29.03.2016, 141'000.00	N	2a	3		3			3						
301.5030.48 - A3, Entwässerungsleitung; SR 14.03.2017, 0.00	N	1	5		5			5						
301.5030.50 - Lettenstrasse	N	4	510		510		50	10	50	200	250			
301.5030.51 - Grütstrasse, Unterführung bis Sanitas; SR 21.08.2018, 46'000.00	E	3	350		350		50	50	200	100				
301.5030.53 - Sihlstrasse	N	3	3'250		3'250		50	50	200	200	1'400	1'400		
301.5030.55 - Stiegstrasse; SR 21.08.2018, 15'000.00	N	3	300		300		50	50	150	100				

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

Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt- priorität	Projekt- Stand	Total- Ausgaben	Total- Einnahmen	Netto- Investitionen	R 2017	B 2018	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
301.5030.59 - Sihlstrasse, Langnau bis Zipfel / Soodring	N	3	150		150		50	50	100					
301.5030.61 - Waldbach, Kiessammler; SR 10.07.2018, 85'000.00	E	2b	1'000		1'000		50	100	300	400	200			
301.5030.69 - Quellen- und Zopfstrasse; SR 04.07.2017, 110'400.00; SR 21.08.2018, 36'000.00	N	1	460		460		150	150	250	60				
301.5030.70 - Pumpwerkstrasse	N	1	60		60			10	50					
301.5030.72 - Schwarzbach, Sanierung Hochwasserschäden; SR 24.10.2017, 66'000.00	N	1	101		101		20	101						
301.5030.73 - Webereistrasse, Sihlweg; SR 02.02.2016, 33'000.00; SR 05.06.2018, 208'000.00	N	2b	200		200		100	100	100					
301.5030.77 - Sihlstrasse, Kanalisation; SR 26.01.2016, 30'200.00; SR 10.01.2017, 204'000.00	N	1	300		300					300				
301.5030.79 - Dietlimoos-Moos, Erschliessung Quartierzentrum (Objekt E02); GR 04.03.2015, 145'000.00	SM	2b	54	-75	-21		-75	-21						
301.5030.81 - Weinbergstrasse; SR 21.08.2018, 23'000.00	N	3	200		200			50	100	50				
301.5030.83 - Wannetenstrasse, Halden- Bernhofstrasse; SR 11.07.2017, 9'000.00	N	2b	156		156			6	100	50				

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

Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt- priorität	Projekt- Stand	Total- Ausgaben	Total- Einnahmen	Netto- Investitionen	R 2017	B 2018	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
301.5030.85 - Sunnau, Kanalisation	SM	4	1'000		1'000								500	500
301.5030.86 - Felseneggweg; SR 14.11.2017, 160'700.00	N	1	230		230		150	180	50					
301.5030.88 - Chräbsbach (HW-Schutz, Punkt 43); SR 03.04.2007, 73'300.00 (Abr. 11.07.17); SR 02.07.2013, 64'000.00 (Abr. 11.07.17)	N	1	800		800									400
301.5030.90 - Junkerbächli; SR 05.10.2010, 197'000.00 (Abr. 05.06.2018)	N	1	200		200				50	150				
301.5030.91 - Chrummhaldenweg; SR 19.06.2018, 122'000.00	N	2a	150		150		100	100	50					
301.5030.92 - Chrummhaldenbach; SR 28.11.2017, 63'000.00; SR 19.06.2018, 767'200.00	N	2a	350		350		250	250	100					
301.5030.93 - Soodmatte, Grundwasserschutzzone; SR 16.06.2015, 33'000.00; SR 21.06.2016, 96'000.00; SR 21.08.2018, 92'000.00	N	2b	3'200		3'200		100	100	900	1'000	600	600		
301.5030.94 - Hofackerstrasse	N	3	300		300			50	200	50				
301.5030.95 - Gartenstrasse; SR 21.08.2018, 60'000.00	N	3	400		400		300	50	200	150				
301.5030.96 - Zürichstrasse, Bahnhofbrücke bis Tiefackerstrasse	N	3	200		200				50	130	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)

Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt- priorität	Projekt- Stand	Total- Ausgaben	Total- Einnahmen	Netto- Investitionen	R 2017	B 2018	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
301.5030.97 - Bernhofstrasse, Wannetenstrasse bis Landolt-Junker; SR 04.07.2017, 13'000.00	N	2b	270		270		70	70	100	100				
3015290 - Übrige immaterielle Anlagen			360		360		200	100	200	60				
301.5290.02 - Hydraulische Netzberechnung; SR 03.11.2009, 546'322.00	N	2b	150		150		100		100	50				
301.5290.03 - Kanalinspektion, begehbare Kanäle	N	3	60		60				50	10				
301.5290.04 - Datenbewirtschaftung und Leitungskataster; SR 09.01.2018, 200'000.00	N	1	150		150		100	100	50					
3015620 - Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			3'780		3'780		420	80	680	850	650	820	500	200
301.5620.00 - Beiträge an Investitionen ARA Sihltal; SR 17.04.2012, 420'000.00 (Abr. 15.4.14)	N	1	3'780		3'780		420	80	680	850	650	820	500	200
3016320 - Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	Ke	-		-3'200	-3'200		-25	-100	-900	-1'000	-600	-600		
301.6320.00 - Beiträge anderer Gemeinden/Zweckverbände	N	1		-3'200	-3'200		-25	-100	-900	-1'000	-600	-600		
3016370 - Investitionsbeiträge von privaten Haushalten				-3'900	-3'900		-400	-400	-600	-600	-700	-600	-650	-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 2017	B 2018	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
301.6370.00 - Kanalisationsanschlussgebühren	N	1		-3'900	-3'900		-400	-400	-600	-600	-700	-600	-650	-350
40 - VERSORGUNGSBETRIEBE			26'164	-8'850	17'314		3'715	3'239	4'475	4'040	1'410	750	2'850	550
400 - Wasserwerk			25'784	-8'850	16'934		3'715	3'209	4'325	3'840	1'410	750	2'850	550
4005020 - Wasserbau			21'722		21'722		3'245	2'307	4'445	4'610	2'860	2'200	3'900	1'400
400.5020.02 - Breitenstrasse; SR 04.07.2017, 29'000.00	N	2b	336		336			11	25	250	50			
400.5020.03 - Zürichstrasse, Moos bis Grütbach; SR 05.07.2011, 64'000.00; SR 05.11.2013, 25'000.00	N	1	950		950		200	50	300	300	300			
400.5020.04 - Blumenauweg, Leitung; SR 22.08.2017, 690'000.00; SR 06.02.2018, 47'000.00	N	1	263		263		100	213	50					
400.5020.10 - Neugutstrasse, Obertillstrasse bis Kehrplatz	N	4	400		400				50	200	150			
400.5020.100 - Relisten Transportleitung, Reservoir Relisten bis Höhenweg	N	3	1'000		1'000							150	850	
400.5020.101 - TRKL-Leitung, Reservoir Wacht bis Kopfholz	N	3	1'000		1'000							200	800	

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 2017	B 2018	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
400.5020.102 - Mittelstrasse	N	3	270		270					20	50	200		
400.5020.103 - Wachthügelweg, Wachthügelplatz bis Wachstrasse	N	4	200		200						50	150		
400.5020.104 - Sihlweid Transportleitung, Pumpwerk Sihlweid bis Stadtgrenze	N	4	800		800								400	400
400.5020.105 - Soodring, Kulisse Bahnübergang bis Höhenweg	N	4	1'000		1'000							200	800	
400.5020.106 - Sihlflurweg, Tüfi inkl. Querung Sihl	N	4	450		450					100	350			
400.5020.107 - Rainstrasse	N	3	270		270					20	50	200		
400.5020.108 - Nördlicher Ringschluss OZ-UZ, Zürichstrasse bis Knoten Sood	N	4	1'200		1'200							200	600	400
400.5020.109 - Öffentliche Quelfassungen, Quellen Tal	N	3	120		120						20	100		
400.5020.110 - Stiegstrasse, Hydrantenzuleitung 288	N	3	60		60					10	50			
400.5020.111 - Poststrasse	N	3	300		300							50	250	

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

Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2017	B 2018	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
400.5020.112 - August-Müller-Strasse	N	3	320		320					20	50	250		
400.5020.12 - Waldstrasse, Einspiseschacht; SR 22.09.2015, 65'000.00; SR 05.06.2018, 71'7400.00	N	2a	750		750		250	50	600	100				
400.5020.15 - Zopfstrasse 2 bis Zelgstrasse; SR 04.07.2017, 61'000.00	N	2b	1'200		1'200		50	100	500	500	100			
400.5020.16 - Glämischstrasse	N	3	100		100			20	80					
400.5020.18 - Zürichstrasse, Grützbach bis Tüfi	N	3	550		550		50	50	100	200	200			
400.5020.23 - Säntis-, Sonnenberg-, Sonnenrain-, Haldenstrasse	N	3	100		100				50	50				
400.5020.25 - Feldblumenstrasse 16 bis 78, Leitung; SR 21.06.2016, 74'000.00; SR 11.07.2017, 599'000.00	N	1	600		600		300	300	300					
400.5020.26 - Obertilstrasse, Egg- Rütistrasse	N	4	400		400				50	150	200			
400.5020.33 - Grundstrasse und Feldweg; SR 21.05.2013, 43'000.00; SR 06.02.2018, 464'000.00	N	1	500		500		300	300	200					
400.5020.34 - Albisstrasse "im Büchel", Kreisel; SR 16.12.2014, 7'500.00 (Abr. 27.03.2018)	N	2b	158		158			8				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 2017	B 2018	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
400.5020.36 - Stüpfen, Quelfassungen	N	3	820		820			20	300	300	200			
400.5020.38 - Langenberg, Quellen; SR 01.09.2015, 22'000.00	N	2b	920		920		350	10	10		50	50	200	600
400.5020.39 - Baldern, Quelfassungen	N	3	100		100		150	50	50					
400.5020.40 - Baldern- und Schürbachstrasse	N	3	100		100				50	50				
400.5020.42 - Trinkwasserturbiniierung	N	3	210		210		150	10	100	100				
400.5020.43 - Krebsbachweg	N	3	320		320		100	20	100	100	100			
400.5020.44 - Kopholz, Rütistrasse 78 - 40	N	3	450		450				50	200	200			
400.5020.50 - Letten, Leitung; SR 20.10.2009 24'048.00 (Abr. 10.5.2011); SR 20.4.2010 486'898.00 (Abr. 10.5.2011)	N	3	450		450				50	200	200			
400.5020.56 - Weinbergstrasse; SR 21.08.2018 24'000.00	N	1	600		600					150	150	300		
400.5020.58 - Büelstrasse, inkl. Druckerhöhungsanlage; SR 11.07.2017, 300'000.00	N	1	50		50			50						

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

Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt- priorität	Projekt- Stand	Total- Ausgaben	Total- Einnahmen	Netto- Investitionen	R 2017	B 2018	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
400.5020.59 - Sihlstrasse, Langnau bis Zipfel / Soodring		3					100							
400.5020.67 - Dietlimoos-Moos, Beiträge Feinerschliessung (Objekt W01+W02); GR 04.03.2015, 95'480.00	SM	3	95		95		95	95						
400.5020.69 - Quellen- und Zopfstrasse	N	3	80		80				30	10	40			
400.5020.75 - Sihlmatten, Sihlstrasse bis MSA; SR 02.02.2016, 62'000.00; SR 05.06.2018, 1'014'000.00	N	1	1'010		1'010		300	300	400	310				
400.5020.76 - MSA, Anschluss an Wasserversorgung; SR 02.02.2016, 62'000.00; SR 05.06.2018, 1'118'000.00	N	2a	1'120		1'120		200		400	420	300			
400.5020.77 - Sihlstrasse, Mühlibrücke bis Sihlmatten; SR 16.01.2016, 37'900.00; SR 10.01.2017, 612'000.00	N	1	500		500		200	150	150	200				
400.5020.83 - Wannetenstrasse, Halden- Bernhofstrasse; SR 04.07.2017, 16'000.00	N	2b	350		350		150	50	150	150				
400.5020.87 - Felseneggweg; SR 14.11.2017, 414'800.00	N	1	400		400		100	350	50					
400.5020.94 - Hofackerstrasse	N	3	350		350			50	100	200				
400.5020.95 - Garten- und Hofackerstrasse; SR 21.08.2018, 39'000.00	N	3	500		500		100	50	150	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 2017	B 2018	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
4005040 - Hochbauten			4'031		4'031		1'440	1'871	1'080	480	50	50	500	
400.5040.01 - Reilsten, Reservoir (1. Etappe); SR 14.11.2017, 2'495'200.00; SR 08.05.2018, 97'000.00	N	1	3'050		3'050		1'300	1'800	800	450				
400.5040.02 - Soodmatten, Pumpwerk; SR 03.11.2015, 30'000.00 (Abr. 05.06.2018); SR 05.07.2016, 600'000.00 (Abr. 05.06.2018)	N	1	1		1			1						
400.5040.03 - Kopf, Instandstellung grosse Kammer Reservoir	N	3	300		300								300	
400.5040.06 - Wacht, Reservoir, Aussensanierung und Statiksanieung; SR 30.06.2015, 526'000.00; SR 30.06.2015, 105'000.00	N	1	250		250		50	50	200					
400.5040.08 - Brunnensanierungen		3					40							
400.5040.09 - Tal, Sanierung Kammer	N	3	120		120		50	20	70	30				
400.5040.10 - Buttenau, Quellwasserpumpwerk	N	3	310		310				10		50	50	200	
4005290 - Übrige immaterielle Anlagen			31		31		30	31						
400.5290.00 - Grundwasserpumpwerk Sihlweid, Konzessionserhöhung und Schutzzone; SR 02.02.2016, 60'000.00	N	1	1		1			1						

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 2017	B 2018	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
400.5290.04 - Datenbewirtschaftung und Leitungskataster, SR 09.01.2018, 95'000.00	N	1	30		30		30	30						
4006370 - Investitionsbeiträge von privaten Haushalten				-8'850	-8'850		-1'000	-1'000	-1'200	-1'250	-1'500	-1'500	-1'550	-850
400.6370.00 - Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	N	1		-8'850	-8'850		-1'000	-1'000	-1'200	-1'250	-1'500	-1'500	-1'550	-850
405 - Abfallentsorgung			380		380			30	150	200				
4055010 - übrige Tiefbauten			30		30			30						
405.5010.01 - Unterflur Nebensammelstellen; SR 21.08.2012, 87'000.00; GR 06.11.2013, 1'170'000.00	E	1	30		30			30						
4055040 - Hochbauten			350		350				150	200				
405.5040.01 - Hauptsammelstelle Tüfi, Erweiterung/Ausbau	N	4	350		350				150	200				

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



Anhang



Vergleich Finanz- und Aufgabenplan 2017 bis 2021 – Istwerte 2017

in 1'000 Franken

	Finanzplan	Istwerte	Ab- weichung %
Steuern			
Einfache Staatssteuern	51'800	54'889	6.0%
Erfolgsrechnung			
Laufender Ertrag	128'850	145'892	13.2%
Laufender Aufwand 1)	116'957	124'709	6.6%
Cashflow	11'893	21'182	78.1%
Investitionsrechnung			
Nettoinvestitionen 2)	20'034	19'714	-1.6%
Finanzpolitische Zielsetzung			
Selbstfinanzierungsgrad	59%	107%	181.0%
Bestandesrechnung			
Veränderung Nettovermögen/-schuld	-8'141	1'468	-18.0%
Nettovermögen/-schuld	-5'242	8'025	-253.1%

1) ohne Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Veränderungen Spezialfinanzierungen

2) gemäss Mittelflussrechnung



in 1'000 Franken

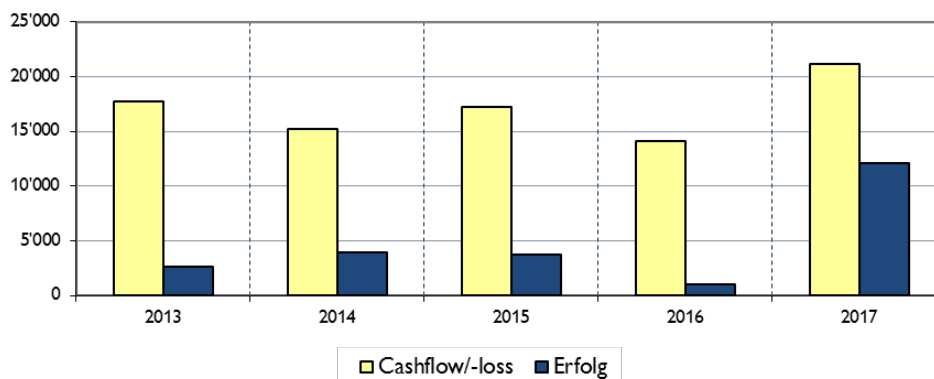
	A u f w a n d				E r t r a g			
	Finanzplan	Istwerte	absolut	relativ	Finanzplan	Istwerte	absolut	relativ
3 Aufwand								
30 Personalaufwand	33'000	32'814	-186	-0.6%				
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	18'100	16'877	-1'223	-6.8%				
34 Finanzaufwand	1'557	1'423	-134	-8.6%				
Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	0	0	0	-				
realisierte Verluste auf Sachanlagen Finanzvermögen	1'300	259	-1'041	-80.1%				
36 Transferaufwand	38'300	16'532	-21'768	-56.8%				
Entschädigungen an Gemeinwesen	15'600	38'193	22'593	144.8%				
Finanz- und Lastenausgleich an Kanton	6'600	15'908	9'308	141.0%				
Schülerintegration (Konto 925.3636)	2'500	2'702	202	8.1%				
Sihlsana AG	0	0	0	-				
4 Ertrag								
40 ordentliche Steuern Rechnungsjahr					52'836	55'987	3'151	6.0%
ordentliche Steuern früherer Jahre					11'000	14'842	3'842	34.9%
Quellensteuern					4'500	10'515	6'015	133.7%
Steuerausscheidungen					18'365	18'507	142	0.8%
Grundstückgewinnsteuern					3'500	4'941	1'441	41.2%
übrige Steuererträge					600	996	396	65.9%
41 Regalien und Konzessionen					35	27	-8	-22.7%
42 Entgelte					25'400	25'997	597	2.3%
43 Verschiedene Erträge					0	0	0	-
44 Finanzertrag					1'800	2'255	455	25.3%
Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen Finanzverm.					30	861	831	2768.7%
46 Transferertrag					1'700	1'764	64	3.8%
Beteiligung Reingewinn Zürcher Kantonalbank					1'384	1'414	30	2.2%
Finanz- und Lastenausgleich von Kanton					0	0	0	-
Beiträge von Gemeinwesen und Dritten					7'700	7'787	87	1.1%
Total Netto	116'957	124'709	7'752	6.6%	128'850	145'892	17'042	13.2%
Cashflow	11'893	21'182	9'289	78.1%				
33 Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsver.	8'325	7'924	-401	-4.8%				
zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsver.	1'000	1'000	0	0.0%				
45 Veränderungen Fonds/Spezialfinanzierungen	165	190	25	15.0%				
Total Brutto	126'447	133'823	7'376	5.8%	128'850	145'892	17'042	13.2%
90 Erfolg	2'403	12'068	9'665	402.2%				



Bisherige Finanzentwicklung

Erfolgsrechnung 2013 – 2017

	2013		2014		2015		2016		2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Präsidiales/Einwohnerkontakte	5'507	1'735	5'760	1'793	7'218	2'316	6'768	2'538	6'991	2'589
Finanzen										
Zinsen	2'201	4'235	1'924	4'322	1'784	4'118	1'644	4'026	1'428	4'049
Buchgewinne/-verluste	-	3'847	-	0	-	4'142	-	944	-	861
Finanzausgleich	-	1'046	-	3'360	1'969	-	4'304	-	15'908	0
Liegenschaften	2'860	1'548	3'012	1'615	3'766	1'684	3'478	1'804	3'520	1'858
Steuern Rechnungsjahr	-	48'616	-	47'597	-	48'465	-	49'643	-	55'987
Steuerausscheidungen	-	4'864	-	10'790	-	10'900	-	20'400	-	18'507
Übrige Steuererträge	-	16'354	-	12'598	-	17'947	-	15'994	-	26'197
Grundsteuern	-	3'828	-	4'039	-	4'091	-	4'039	-	4'941
Übriges	3'039	1'776	3'134	1'848	2'544	1'540	4'445	2'391	2'824	1'699
Bau und Planung	1'061	431	1'189	383	1'077	343	1'014	320	960	325
Werkbetriebe										
Abwasserbeseitigung	1'949	3'448	2'004	3'433	2'039	3'367	2'139	3'477	2'091	3'439
Wasserwerk	2'292	3'024	2'376	3'048	2'255	2'890	2'254	3'020	2'496	3'078
Abfallentsorgung	2'163	2'607	2'015	2'601	2'022	2'553	1'257	1'664	1'307	1'774
Übriges	6'733	2'678	6'767	2'697	6'853	2'713	7'116	2'900	7'232	3'390
Sicherheit, Gesundheit und Sport										
Sicherheit	2'166	902	2'295	953	2'323	889	2'282	806	2'335	682
Gesundheit	1'920	311	1'669	212	1'661	51	1'598	50	1'619	12
Sport	0	0	0	0	2'487	1'094	2'676	959	2'461	952
Soziales										
Soziales	46'616	28'082	45'127	24'698	45'511	25'000	34'236	12'657	35'594	13'237
Kinderhaus Werd	1'554	1'729	1'554	1'690	1'607	1'600	1'657	1'509	1'662	1'718
Alterssiedlung im Tal	739	1'064	634	1'183	700	1'205	2'679	0	0	0
Jugend	0	0	0	0	227	25	201	11	220	17
Jugend und Sport	2'952	999	2'854	952	0	0	0	0	0	0
Bildung	34'882	3'251	35'878	3'591	37'540	3'904	39'580	4'319	40'200	4'720
Total	118'634	136'376	118'192	133'401	123'584	140'836	119'328	133'470	128'847	150'030
Cashflow/-loss	17'742		15'209		17'252		14'142		21'182	
Cashflow in % des Ertrages	13%		11%		12%		11%		14%	
ordentliche Abschreibungen	7'551		7'353		7'877		7'754		7'924	
zusätzliche Abschreibungen	6'400		3'000		5'000		8'000		1'000	
Veränderungen Spezialfinanzierungen	1'192		933		637		-2'627		190	
Total Brutto	133'777	136'376	129'478	133'401	137'098	140'836	132'455	133'470	137'961	150'030
Erfolg	2'599		3'923		3'738		1'015		12'068	
Steuerfuss (%)		106%		104%		104%		104%		102%
Einfache Staatssteuer (100 %)		45'864		45'766		46'601		47'734		54'889





Investitionsrechnung, Mittelflussrechnung und Bilanz 2013 – 2017

in 1'000 Franken

Investitionsrechnung	2013	2014	2015	2016	2017	Summe
Ausgaben	-19'275	-22'605	-15'513	-16'307	-20'267	-93'968
Einnahmen	5'391	681	10'674	5'224	553	22'523
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-13'884	-21'924	-4'840	-11'083	-19'714	-71'445

Mittelflussrechnung Gesamter Haushalt	2013	2014	2015	2016	2017	Summe
Cashflow/-loss Erfolgsrechnung	17'742	15'209	17'252	14'142	21'182	85'527
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-13'884	-21'924	-4'840	-11'083	-19'714	-71'445
Finanzierung I (Veränderung Nettovermögen)	3'858	-6'715	12'412	3'059	1'468	14'082
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-54	-1'843	-4'091	809	-3'618	-8'798
Finanzierung II	3'804	-8'558	8'321	3'868	-2'150	5'284
Selbstfinanzierungsgrad	128%	69%	356%	128%	107%	120%

Bilanz	2013	2014	2015	2016	2017	Mittelwert
Aktiven						
Finanzvermögen	85'631	68'314	79'318	72'760	93'328	79'870
Verwaltungsvermögen	56'726	68'297	60'259	55'589	66'379	61'450
Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0
Total Aktiven	142'357	136'611	139'578	128'349	159'707	141'320
Passiven						
Fremdkapital	87'345	76'819	75'321	65'564	84'725	77'955
Spezialfinanzierungen	6'269	7'201	7'839	5'212	5'402	6'385
Spezialfonds	624	549	639	639	578	606
Eigenkapital	48'120	52'042	55'779	56'934	69'002	56'375
Total Passiven	142'357	136'611	139'578	128'349	159'707	141'320
Nettovermögen/-schuld	-2'337	-9'054	3'359	6'557	8'025	1'310
davon Eigenwirtschaftsbetriebe	-5'375	-4'564	-3'592	-5'911	-6'173	-5'123
Zinssaldo (Zinsertrag - Zinsaufwand)	2'034	2'398	2'334	2'382	2'621	2'354
Zinssaldo (ohne interne Verrechnungen)	-163	58	-83	-187	149	-45



Mittelflussrechnung 2013 – 2017

in 1'000 Franken

Mittelflussrechnung Steuerfinanzierter Haushalt	2013	2014	2015	2016	2017	Summe
Cashflow/-loss Erfolgsrechnung	14'566	11'840	14'260	14'458	18'730	73'854
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-10'164	-19'366	-2'821	-9'081	-16'422	-57'853
Finanzierung I	4'402	-7'526	11'439	5'377	2'308	16'001
Selbstfinanzierungsgrad steuerfinanziert	143%	61%	506%	159%	114%	128%

Mittelflussrechnung Eigenwirtschaftsbetriebe	2013	2014	2015	2016	2017	Summe
Abwasserbeseitigung						
Cashflow Erfolgsrechnung	1'499	1'429	1'327	1'338	1'348	6'941
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-1'792	-1'345	-662	-944	-2'037	-6'780
Finanzierung I	-293	84	665	394	-689	161
Selbstfinanzierungsgrad	84%	106%	200%	142%	66%	102%
Wasserwerk						
Cashflow Erfolgsrechnung	732	671	636	767	582	3'388
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-1'841	-671	-750	-1'257	-1'239	-5'758
Finanzierung I	-1'109	0	-114	-490	-658	-2'371
Selbstfinanzierungsgrad	40%	100%	85%	61%	47%	59%
Abfallentsorgung						
Cashflow Erfolgsrechnung	445	585	531	407	467	2'435
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-87	-392	-481	-2	-16	-978
Finanzierung I	358	193	50	405	451	1'457
Selbstfinanzierungsgrad	511%	149%	110%	20350%	2868%	249%
Kinderhaus Werd						
Cashflow Erfolgsrechnung	175	136	-7	-149	55	210
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0	-41	0	0	0	-41
Finanzierung I	175	95	-7	-149	55	169
Selbstfinanzierungsgrad	-	332%	-	-	-	513%
Alterssiedlung im Tal						
Cashflow Erfolgsrechnung	325	548	505	-2'679	0	-1'301
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0	-109	-126	201	0	-34
Finanzierung I	325	439	379	-2'478	0	-1'335
Selbstfinanzierungsgrad	-	503%	401%	1333%	-	-3826%
Total						
Cashflow Erfolgsrechnung	3'176	3'369	2'992	-316	2'452	11'673
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-3'720	-2'558	-2'019	-2'002	-3'293	-13'592
Finanzierung I	-544	811	973	-2'318	-840	-1'918
Selbstfinanzierungsgrad Eigenwirtschaftsbetrieb	85%	132%	148%	-16%	74%	86%



Finanzkennzahlen 2013 – 2017

in 1'000 Franken

	2013	2014	2015	2016	2017	durchschnittliche jährliche Veränderung	Mittelwert
Einwohner	18'216	18'381	18'551	18'651	18'731	0.7%	18'506
Steuern							
Steuerfuss	106%	104%	104%	104%	102%	-1.0%	104%
Einfache Staatssteuer (100 %)	45'864	45'766	46'601	47'734	54'889	4.6%	48'171
Einfache Staatssteuer pro Einwohner	2'518	2'490	2'512	2'559	2'930	3.9%	2'602
Steuerkraft pro Einwohner	3'581	3'655	3'940	4'363	5'198	9.8%	4'147
Erfolgsrechnung							
Laufender Ertrag pro Einwohner	7'487	7'258	7'592	7'156	8'010	1.7%	7'500
Laufender Aufwand pro Einwohner	6'513	6'430	6'662	6'398	6'879	1.4%	6'576
Cashflow/-loss pro Einwohner	974	827	930	758	1'131	3.8%	924
Cashflow/-loss in % des laufenden Ertrages *	13%	11%	12%	11%	14%	2.1%	12%
Selbstfinanzierungsanteil	13%	12%	13%	11%	15%	2.1%	13%
Investitionen							
Nettoinvestitionen pro Einwohner	762	1'193	261	594	1'052	8.4%	773
Selbstfinanzierungsgrad	128%	69%	356%	128%	107%	-4.2%	120%
Zinsen							
Zinssaldo in % der einfachen Staatssteuer	4%	5%	5%	5%	5%	1.9%	5%
Zinssaldo (ohne interne Verrechnungen) der einfachen Staatssteuer	0%	0%	0%	0%	0%	-	0%
Zinsbelastungsanteil	-1%	-1%	-1%	0%	0%	-15.7%	-1%
Kapitaldienstanteil	5%	4%	4%	6%	5%	1.3%	5%
Bilanz							
Nettovermögen/-schuld pro Einwohner	-128	-493	181	352	428	35.2%	68
Nettoschuld in % der einfachen Staatssteuer	-5%	-20%	7%	14%	15%	30.1%	2%

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



Ergänzende Unterlagen zur Planperiode

Finanzpolitische Zielsetzungen und zulässiges Investitionsvolumen

in 1'000 Franken

Ausgangsdaten 2017

Einfache Staatssteuer	54'889
Steuerfuss	102%
Nettovermögen/-schuld	8'025
Nettovermögen/-schuld in % der einf. Staatssteuer	15%
Zinssaldo (ohne interne Verrechnungen)	149
Zinssaldo in % der einfachen Staatsteuer	0%

Finanzpolitische Zielsetzung und zulässiges Investitionsvolumen

steuerfinanzierten Haushalt:

Der Selbstfinanzierungsgrad 2018 bis 2022 soll mindestens 30 % betragen.

Eigenwirtschaftsbetriebe:

Kostendeckungsgrad von 100 %

Selbstfinanzierungsgrad (SFG) = Cashflows / Nettoinvestitionen in %

Annahmen für die Planungsperiode

Einfache Staatssteuer Ende Planperiode	58'400
Cashflows Erfolgsrechnung Planperiode:	
Steuerfinanzierter Haushalt	49'810
Eigenwirtschaftsbetriebe	14'493
gesamter Haushalt	64'303

Cashflows steuerfinanzierter Haushalt	49'810	30%
Fremdfinanzierung	116'223	70%
zulässiges Nettoinvestitionsvolumen	166'033	100%



Investitionsplanung

Steuerfinanzierter Haushalt

zulässiges Nettoinvestitionsvolumen	166'033
Nettoinvestitionen	165'546

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	8'025
Veränderung Nettovermögen/-schuld	<u>-127'025</u>
Nettovermögen/-schuld Ende Planperiode	-119'000
Selbstfinanzierungsgrad (steuerfinanzierter Haushalt und Eigenwirtschaftsbetriebe)	33%



Plan- Geldflussrechnung

in 1'000 Franken

Investitionsrechnung	2018	2019	2020	2021	2022	Summe
Investitionen gemäss Investitionsprogramm	-32'419	-64'565	-61'156	-60'640	-13'970	-232'750
Anpassungsfaktor betreffend Ausschöpfung von 30%	0	0	18'347	18'192	4'191	40'730
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-32'419	-64'565	-42'809	-42'448	-9'779	-192'020

Plan-Geldflussrechnung Gesamter Haushalt	2018	2019	2020	2021	2022	Summe
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	6'048	334	-2'263	-2'118	-42	1'959
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	21'874	5'422	6'930	8'306	8'363	50'896
Einlagen/-Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen	-1'333	2'436	2'031	1'909	1'905	6'948
Einlagen/-Entnahmen Eigenkapital	0	4'500	0	0	0	4'500
<i>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow/-loss)</i>	<i>26'589</i>	<i>12'692</i>	<i>6'699</i>	<i>8'097</i>	<i>10'226</i>	<i>64'303</i>
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-32'419	-64'565	-42'809	-42'448	-9'779	-192'020
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-10'463	3'806	-3'562	-2'319	-1'066	-13'604
<i>Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit</i>	<i>-16'293</i>	<i>-48'067</i>	<i>-39'672</i>	<i>-36'670</i>	<i>-619</i>	<i>-141'322</i>
Zunahme/-Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichk.	13'500	-7'100	-17'900	-6'400	-1'000	-18'900
Zunahme/-Abnahme langfristige Finanzverbindlichk.	-10'000	19'000	57'000	43'000	1'000	110'000
<i>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</i>	<i>-12'793</i>	<i>-36'167</i>	<i>-572</i>	<i>-70</i>	<i>-619</i>	<i>-50'222</i>
Selbstfinanzierungsgrad	82%	20%	16%	19%	105%	33%

Plan-Bilanz	2018	2019	2020	2021	2022	Mittelwert
Aktiven						
Finanzvermögen	100'713	96'907	100'469	102'788	103'854	100'946
Verwaltungsvermögen	76'924	136'067	171'946	206'088	207'503	159'706
Total Aktiven	177'637	232'974	272'415	308'875	311'357	260'652
Passiven						
Fremdkapital	97'940	146'007	185'679	222'350	222'969	174'989
Laufende Verbindlichkeiten	23'713	59'880	60'452	60'523	61'142	53'142
kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	54'227	47'127	29'227	22'827	21'827	35'047
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	20'000	39'000	96'000	139'000	140'000	86'800
Eigenkapital	79'697	86'967	86'736	86'526	88'389	85'663
Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	4'069	6'513	8'538	10'441	12'339	8'380
Fonds im Eigenkapital	578	570	576	582	588	579
Finanzpolitische Reserve	0	4'500	4'500	4'500	4'500	3'600
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	75'050	75'384	73'121	71'003	70'961	73'104
Total Passiven	177'637	232'974	272'415	308'875	311'357	260'652
Nettovermögen/-schuld Ende Jahr	2'773	-49'100	-85'211	-119'562	-119'115	-74'043
davon Eigenwirtschaftsbetriebe	-10'254	-16'458	-19'004	-19'331	-18'155	-16'640



in 1'000 Franken

Plan-Geldflussrechnung Steuerfinanzierter Haushalt	2018	2019	2020	2021	2022	Summe
Cashflow/-loss Erfolgsrechnung	24'574	9'431	3'617	5'043	7'146	49'810
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-26'323	-55'100	-37'181	-39'067	-7'875	-165'546
Finanzierung I	-1'749	-45'669	-33'565	-34'024	-729	-115'736
Selbstfinanzierungsgrad steuerfinanziert	93%	17%	10%	13%	91%	30%

Plan-Geldflussrechnung Eigenwirtschaftsbetriebe	2018	2019	2020	2021	2022	Summe
Abwasserbeseitigung						
Cashflow Erfolgsrechnung	1'301	1'899	1'794	1'790	1'795	8'580
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-2'857	-4'990	-2'800	-2'394	-1'379	-14'420
Finanzierung I	-1'556	-3'091	-1'006	-604	416	-5'840
Selbstfinanzierungsgrad	46%	38%	64%	75%	130%	59%
Wasserwerk						
Cashflow Erfolgsrechnung	685	1'170	1'065	1'037	1'052	5'010
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-3'209	-4'325	-2'688	-987	-525	-11'734
Finanzierung I	-2'524	-3'155	-1'623	50	527	-6'724
Selbstfinanzierungsgrad	21%	27%	40%	105%	200%	43%
Abfallentsorgung						
Cashflow/-loss Erfolgsrechnung	22	87	99	99	101	408
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-30	-150	-140	0	0	-320
Finanzierung I	-8	-63	-41	99	101	88
Selbstfinanzierungsgrad	72%	58%	71%	-	-	127%
Kinderhaus Werd						
Cashflow Erfolgsrechnung	7	113	118	122	126	486
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0
Finanzierung I	7	113	118	122	126	486
Selbstfinanzierungsgrad	-	-	-	-	-	-
Total						
Cashflow Erfolgsrechnung	2'015	3'261	3'082	3'054	3'081	14'493
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-6'096	-9'465	-5'628	-3'381	-1'904	-26'474
Finanzierung I	-4'081	-6'204	-2'546	-327	1'177	-11'981
Selbstfinanzierungsgrad Eigenwirtschaftsbetriebe	33%	34%	55%	90%	162%	55%



Plan-Finanzkennzahlen

in 1'000 Franken

	2018	2019	2020	2021	2022	durchschnittliche jährliche Veränderung	Mittelwert
Einwohner	18'800	18'900	19'200	19'500	19'800	1.3%	19'240
Steuern							
Steuerfuss	100%	100%	100%	102%	102%	0.5%	101%
Einfache Staatssteuer (100 %)	55'000	55'600	56'200	57'300	58'400	1.5%	56'500
Einfache Staatssteuer pro Einwohner	2'926	2'942	2'927	2'938	2'949	0.2%	2'936
Steuerkraft pro Einwohner	5'524	4'620	4'214	4'199	3'913	-8.3%	4'494
Erfolgsrechnung							
Laufender Ertrag pro Einwohner	8'389	7'171	6'506	6'557	6'641	-5.7%	7'053
Laufender Aufwand pro Einwohner	6'974	6'499	6'157	6'142	6'124	-3.2%	6'379
Cashflow/-loss pro Einwohner	1'414	672	349	415	516	-22.3%	673
Cashflow/-loss in % des laufenden Ertrages *	17%	9%	5%	6%	8%	-17.6%	9%
Zinsbelastungsanteil	1%	0%	1%	1%	2%	38.1%	1%
Investitionen							
Nettoinvestitionen pro Einwohner	1'724	3'416	2'230	2'177	494	-26.8%	2'008
Selbstfinanzierungsgrad	82%	20%	16%	19%	105%	6.3%	33%
Bilanz							
Eigenkapitalquote	43%	33%	28%	24%	24%	-14.0%	30%
Nettovermögen/-schuld pro Einwohner	147	-2'598	-4'438	-6'131	-6'016	-	-3'807
Nettoverschuldungsquotient	-3%	56%	105%	143%	150%	-	90%

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



Begriffe



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

Siehe auch Begriffserklärungen des Gemeindeamtes des Kantons Zürich:

<https://gemeindegeseztz.zh.ch/internet/microsites/gemeindegeseztz/de/hrm2/handbuch.html>
unter Fachthemen, Kapitel 25_Glossar