

Finanz- und Aufgabenplan 2019 – 2023





Inhaltsverzeichnis

Kommentar	1
Einleitung	2
Bisherige Finanzentwicklung	3
Prognose Erfolgsrechnung	4
Steuerentwicklung	5
Investitionsplanung	7
Eigenwirtschafts-Betriebe	8
Übersicht über die wichtigsten Investitionsvorhaben	10
Prognose Vermögensentwicklung	11
Finanzpolitische Zielsetzung	12
 Beilagen	 13
Prognose Erfolgsrechnung	14
Finanzpläne Eigenwirtschafts-Betriebe	16
Investitionsprogramm steuerfinanzierter Haushalt	21
Investitionsprogramm Eigenwirtschafts-Betriebe	53
 Anhang	 69
Vergleich Finanz- und Aufgabenplan 2018 bis 2022 – Istwerte 2018	70
Bisherige Finanzentwicklung	72
Erfolgsrechnung 2014 – 2018	72
Investitionsrechnung, Mittelflussrechnung und Bilanz 2014 – 2018	73
Mittelflussrechnung 2014 – 2018	74
Finanzkennzahlen 2014 – 2018	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 2019 – 2023, wobei die Hochrechnung 2019 und das Budget 2020 integriert sind.

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

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

Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2)

Am 1. Januar 2019 haben alle Gemeinden und Städte im Kanton Zürich die neuen Rechnungslegungsnormen nach dem Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2) eingeführt. Das HRM2 ist eine Weiterentwicklung des HRM1, das in den Jahren 1986 bis 2018 angewendet wurde. 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 in § 92 des Gemeindegesetzes gesetzlich geregelt. Die konkrete Ausgestaltung der Regelung in Bezug auf die Frist, die Periode und den Gegenstand legen die Gemeinden und Städte selber fest.

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

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

Bisherige Finanzentwicklung

Im Jahr 2018 erzielte die Stadt Adliswil in ihrer Erfolgsrechnung einen Ertragsüberschuss von 2,7 Mio. Franken. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von 1,3 Mio. Franken.

Bei den Steuereinnahmen waren Mindererträge von 15,9 Mio. Franken zu verzeichnen. Diese waren auf die Steuerauscheidungen zurückzuführen. Diese geplanten Einnahmen haben sich ins Jahr 2019 verschoben, da sich die Veranlagung einer jur. Person verzögert hat. Als Folge daraus musste die Stadt Adliswil im Jahr 2018 15.2 Mio. Franken weniger Rückstellungen für den Beitrag in den kantonalen Finanzausgleich bilden.

Im Jahr 2018 wurde der Pavillon Neugut mit einem Gewinn von 8.7 Mio. Franken veräussert. Diese Mittel wurden für zusätzliche Abschreibungen von 10 Mio. Franken auf dem Verwaltungsvermögen verwendet. Vor diesen ausserordentlichen Einnahmen und Ausgaben resultierte in der Jahresrechnung 2018 ein Ertragsüberschuss von 4 Mio. Franken.

Im Rechnungsjahr 2018 sind überdurchschnittlich hohe Investitionen im Umfang von 33,5 Mio. Franken realisiert worden. Diese konnten mit dem Cashflow (Selbstfinanzierungsgrad 72 %) und aus vorhandenen liquiden Mitteln selbst bezahlt werden. Die angestrebte finanzpolitische Zielsetzung eines Selbstfinanzierungsgrads von damals mindestens 30 % wurde damit übertroffen.

Das hohe Investitionsvolumen war auf die laufenden Grossprojekte zurückzuführen (Schulhäuser Dietlimoos/Wilacker, Sportanlage Tüfi, Erschliessung Dietlimoos, Stadthausenerweiterung und teilweise auf die damit zusammenhängende Erschliessung mit Strassen und Leitungen).

Der Gesamthaushalt Adliswils erzielte im Jahr 2018, gemäss den damals gültigen Berechnungsvorgaben von HRM1, einen Cashflow von rund 24 Mio. Franken oder umgerechnet 16 % des Laufenden Ertrages (als Richtgrösse gilt 10 %). In den Vorjahren resultierten Werte in etwa der gleichen Grössenordnung. Das Ergebnis 2018 wie auch diejenigen der vorangehenden Jahre können als ausgezeichnet gewertet werden.

Gegenüber dem Vorjahr reduzierte sich im Jahr 2018 das Nettovermögen um 9,5 Mio. Franken auf eine Nettoschuld von 1,5 Mio. Franken. Pro Einwohner betrug die Nettoschuld 79 Franken. Der Selbstfinanzierungsgrad von unter 100 % führte zu dieser Entwicklung. In den letzten 10 Jahren konnte die Verschuldung um knapp 22 Mio. Franken reduziert werden.



In der Periode 2014 – 2018 konnte der Gesamthaushalt Adliswils einen Cashflow von rund 92 Mio. Franken, gemäss den damals gültigen Berechnungsvorgaben von HRM1 generieren, wovon rund 15 Mio. Franken von ausserordentlichen Gewinnen aus Liegenschaftenverkäufen stammte. Gleichzeitig wurden Nettoinvestitionen im Umfang von 91 Mio. realisiert und somit mit einem Selbstfinanzierungsgrad von 101 % aus selbst erwirtschafteten Mitteln bezahlt.

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 Fehlbeiträge 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.

Der internationale Handelsdisput, die politische Unsicherheit in Europa sowie das Verhältnis zwischen der Schweiz und der EU überschatten den internationalen Ausblick. Dieser hat indirekt auch Auswirkungen auf die Schweiz und die öffentlichen Finanzen.

Mit Zinsen nahe bei Null ist die aktuelle Situation eine absolute Ausnahme. Das anhaltend sehr tiefe Zinsniveau lässt sich in den öffentlichen Haushalten erkennen. Trotz hoher Investitionen steigt der Zinsendienst im Vergleich zu den Ausgaben geringfügig.

In 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 sehr hohen Investitionen in den nächsten Jahren.

In seiner Prognose rechnet der Stadtrat mit einem Plus von rund 1,2 Mio. Franken in der Erfolgsrechnung 2019. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von rund 0,3 Mio. Franken. Die Verbesserung gegenüber dem Budget ist auf Mehrerträge bei den Steuern zurückzuführen. Aufgrund der erwarteten höheren Steuerauscheidungserträge wird die Stadt Adliswil in den nächsten Jahren in den kantonalen Finanzausgleich ablieferungspflichtig.

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

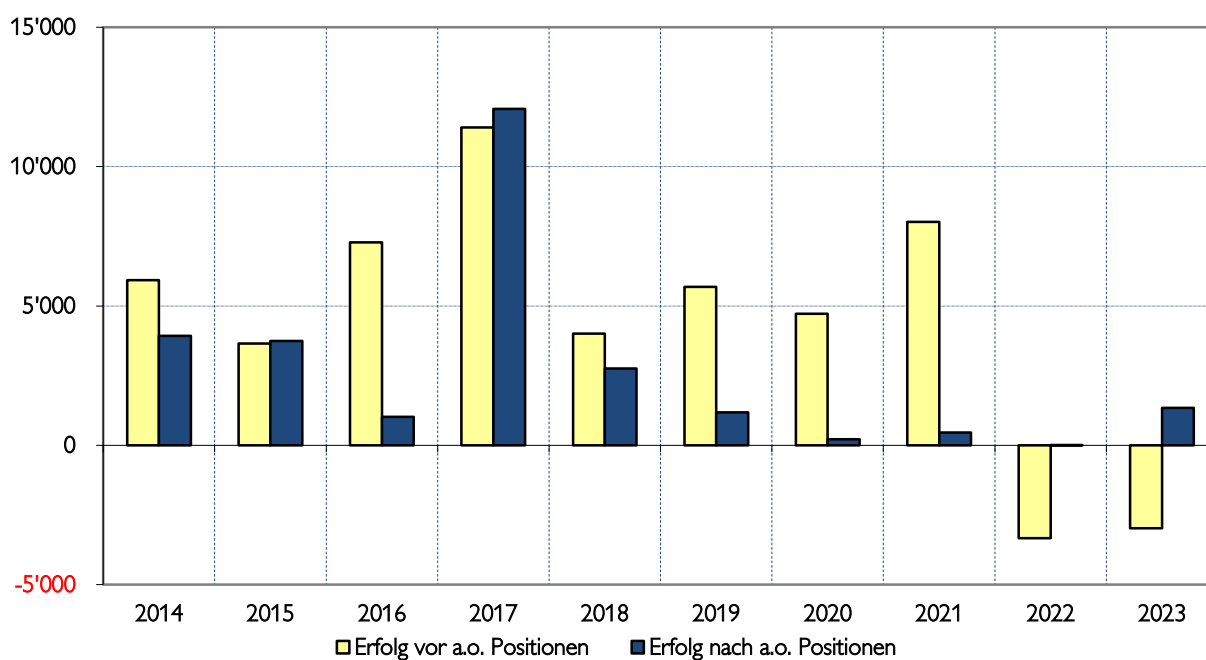
Der mittelfristige Ausgleich der Erfolgsrechnung über 8 Jahre (2016 – 2023) sieht einem Ertragsüberschuss von rund 18 Mio. Franken vor. In der letztjährigen Finanzplanung lag dieser Wert bei 14 Mio. Franken. Im Zeitraum 2016 – 2023 sind Einlagen in die finanzpolitische Reserve im Umfang von netto 14,7 Mio. Franken vorgesehen. Ohne diese Einlagen ergäbe die Erfolgsrechnung einen Ertragsüberschuss von rund 33 Mio. Franken.

In der Planperiode 2019 – 2023 fallen Gewinne durch Grundstückverkäufe von knapp 5,8 Mio. Franken an. Diese freiwerdenden Mittel sollen zur Finanzierung der hohen anstehenden Investitionen eingesetzt werden und damit den Schuldenanstieg dämpfen.



Am 1. Januar 2019 ist das Harmonisierte Rechnungsmodell 2 (HRM2) im Kanton Zürich eingeführt worden. Dieses hat einen massgeblichen Einfluss auf die Abschreibungen der Investitionen. Der Stadtrat hatte die diesbezüglichen Konsequenzen bereits in seiner letztjährigen 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. Trotzdem steigen die Abschreibungen von rund 5 Mio. Franken im Jahr 2019 auf ca. 7 Mio. im Jahr 2023. Dies aufgrund der a.o. sehr hohen Investitionen in den Jahren 2019 bis 2021.

Werte: 2014 - 2018 Ist-Zahlen, 2019 - 2023 Prognosen



Steuerentwicklung

Die Stadt Adliswil profitiert von der aktuell guten Konjunkturlage in der Schweiz. 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 2014 auf rund 4'400 Franken im Jahr 2018 erhöht.

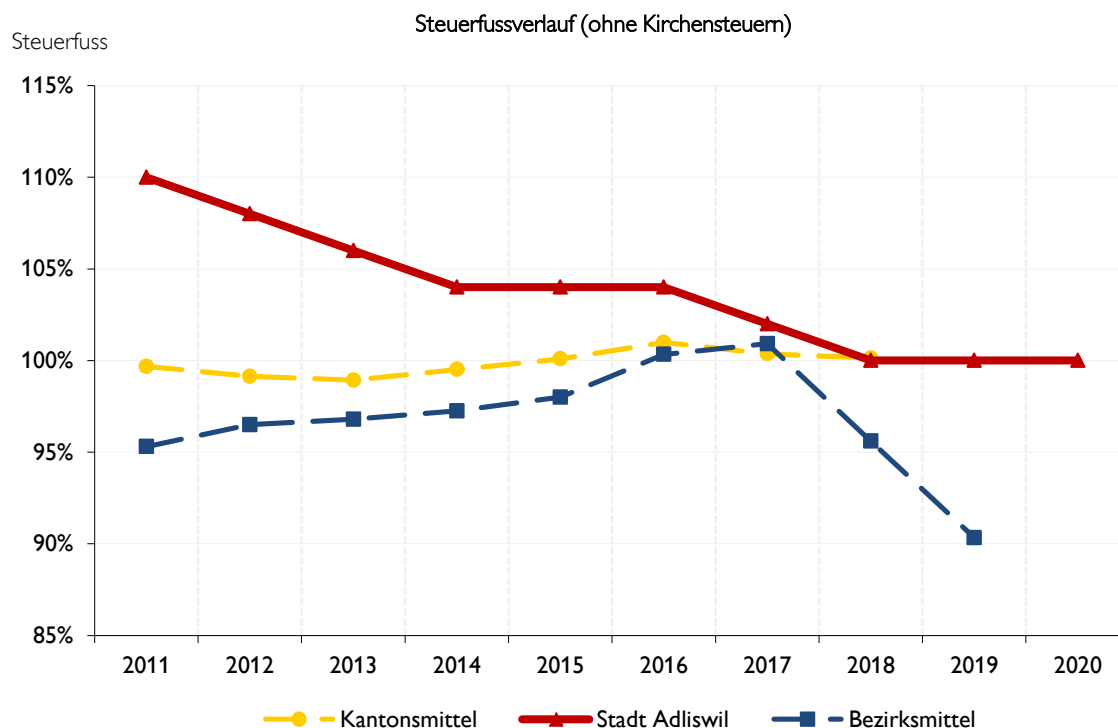
Der Stadtrat rechnet in seiner Planung mit einem Zuwachs der Bevölkerung Adliswils. In der nächsten Planperiode wird ein Anstieg von rund 700 Personen auf rund 19'400 Bewohner prognostiziert.

Unter Berücksichtigung der Wirtschaftslage und im Rahmen der geplanten Bevölkerungsentwicklung plant der Stadtrat die Erträge der ordentlichen Steuern basierend auf der Fakturierung 2019 bis Ende Planperiode. Das Total der jährlichen Steuererträge Adliswils pendelt in der Planperiode 2019 – 2023 zwischen 92 und 109 Mio. Franken. Die 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 2019 bis 2023 zu einer Ablieferungspflicht in den kantonalen Finanzausgleich von total rund 54 Mio. Franken.



Die Auswirkung der Steuervorlage 17 wird gemäss Modellrechnungen zu rund 1,7 Mio. Mindererträge p.a. bei den juristischen Personen führen. Der Stadtrat geht bei seiner Planung davon aus, dass dieser Betrag durch die Zunahme bei den Einwohnern und der Mehrerträge aufgrund der aktuellen Konjunkturlage kompensiert wird.

Der Steuerfuss der Stadt Adliswil liegt derzeit mit 100 % im kantonalen Steuerfussmittel. Aufgrund der erfreulichen Bilanzsituation und einem geplanten Ertragsüberschuss (vor Einlage in die finanzpolitische Reserve) im Jahr 2019 und 2020 beantragt der Stadtrat dem Grossen Gemeinderat den Steuerfuss 2020 unverändert bei 100 % zu belassen.



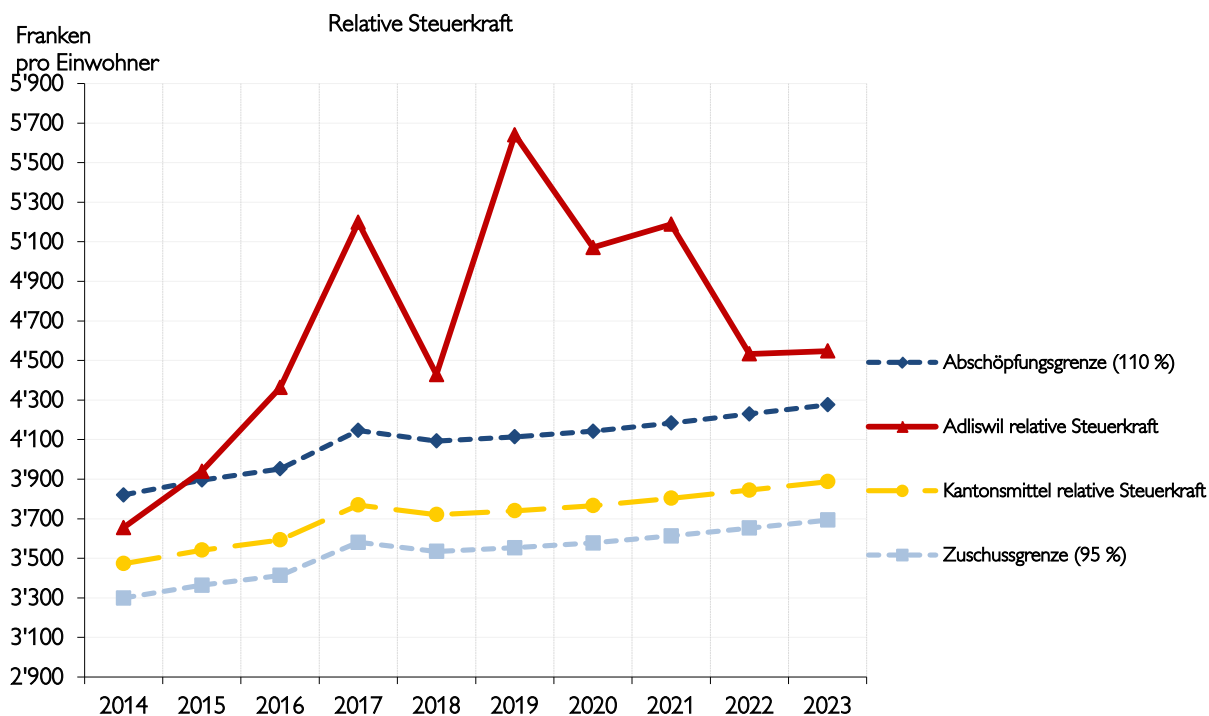
Die Entwicklung der Steuerkraft hängt von den Steuererträgen und der Entwicklung der Einwohnerzahl ab. Pro Einwohner wies im Jahr 2018 die finanzstärkste Gemeinde im Kanton Zürich einen Wert von 15'208 Franken gegenüber einem Wert von 1'619 Franken der finanzschwächsten aus.

Das Kantonsmittel 2018 der relativen Steuerkraft liegt bei 3'721 Franken pro Einwohner und ist gegenüber dem Vorjahr gesunken (Vorjahr 3'769 Franken).

Die Stadt Adliswil konnte seit dem Jahr 2014 ihre Steuerkraft kontinuierlich erhöhen. Sie stieg in dieser Zeit um 21 % auf 4'429 Franken pro Einwohner per Ende 2018. 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 2019 – 2023 ist die Steuerkraft der Stadt Adliswil sehr volatil (siehe rote Linie in obiger Grafik). Ab dem Jahr 2022 wird mit einem erheblichen und kontinuierlichen Rückgang der Steuerauscheidungserträgen gerechnet. Dies führt zu einer entsprechenden Reduktion der Finanzkraft, welche aber immer noch über dem Kantonsmittel liegt.

Investitionsplanung

In der aktuellen Finanz- und Aufgabenplanung 2019 – 2023 sind Nettoinvestitionen von rund 167 Mio. Franken im steuerfinanzierten Haushalt geplant. Der Investitionsbedarf Adliswils liegt damit, verglichen mit der Periode 2014 – 2018, um rund 93 Mio. Franken höher (+ 127 %). Der Peak liegt in den Jahren 2019 und 2020. Danach findet eine konstante und merkbare Reduktion des Investitionsvolumens statt.

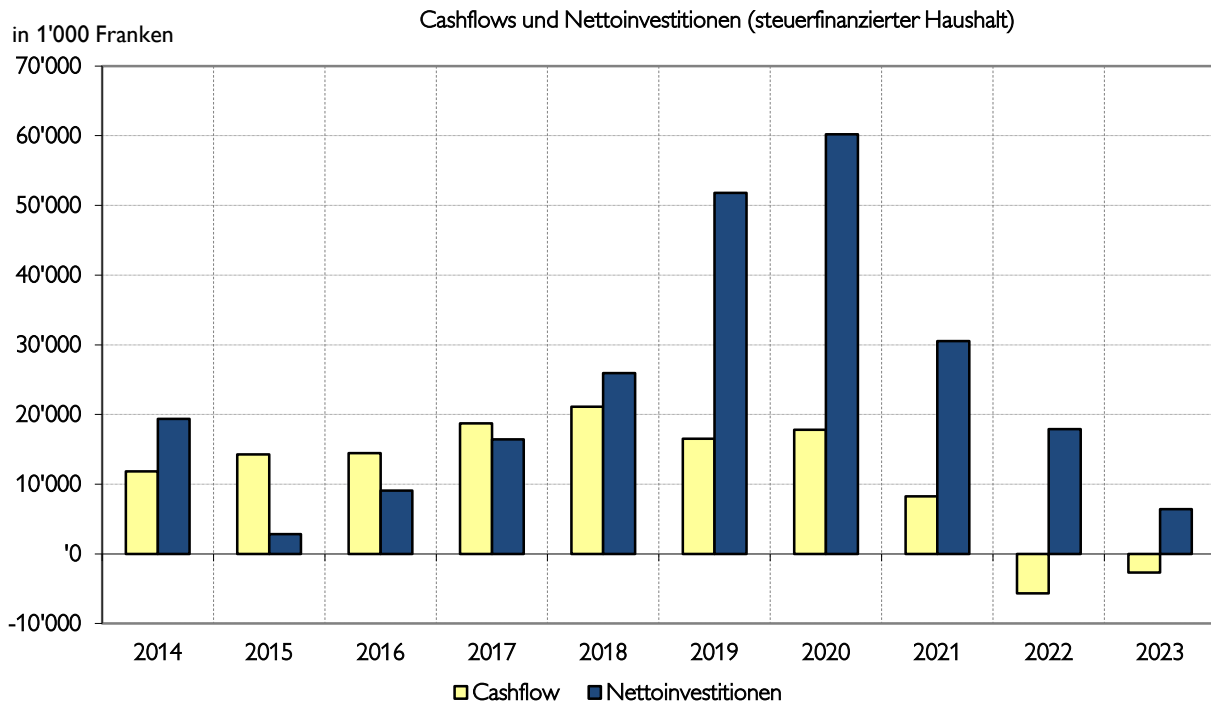
Vorhaben, die bisher ausserhalb der Planperiode waren, sind in den aktuellen Planungszeitraum 2019 – 2023 gerückt. Da sie in den zuständigen Gremien bewilligt wurden, steht deren Realisierung nun an.

In seiner Annahme geht der Stadtrat davon aus, dass bei seiner Planung 2019 – 2023 ab dem Jahr 2021 rund 70 % (Ausschöpfungsquote) 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. Das zu verzinsende Fremdkapital wird in der Planperiode 2019 – 2023 von 20 auf rund 143 Mio. Franken ansteigen. Aufgrund der aktuell äusserst günstigen Marktlage für Fremdfinanzierungen kann die Tragbarkeit gut gewährleistet werden. Der Zinsaufwand Ende Planperiode im Jahr 2023 beträgt voraussichtlich 2,5 Mio. Franken. Dies entspricht rund 2 % eines Jahresumsatzes der Stadt Adliswil.



Die Investitionen des steuerfinanzierten Haushalts können gemäss Planung zu 20 % aus den laufend generierten Mitteln selbst finanziert werden. Die bisherige finanzpolitische Zielsetzung eines Selbstfinanzierungsgrades von 30 % muss, aufgrund des a.o. sehr hohen Investitionsvolumens in den Jahren 2019 und 2020, temporär auf 20 % reduziert werden. Nach diesem einmaligen „Investitionsschub“ plant der Stadtrat die Selbstfinanzierung der Investitionen wieder anzuheben.



Eigenwirtschafts-Betriebe

Die Eigenwirtschafts-Betriebe generierten in den Jahren 2014 – 2018 einen Cashflow von knapp 11,4 Mio. Franken, denen Nettoinvestitionen von rund 17,5 Mio. Franken gegenüber standen. Mit dem Cashflow konnten die Eigenwirtschafts-Betriebe ihre Investitionen zu 65 % selbst finanzieren.

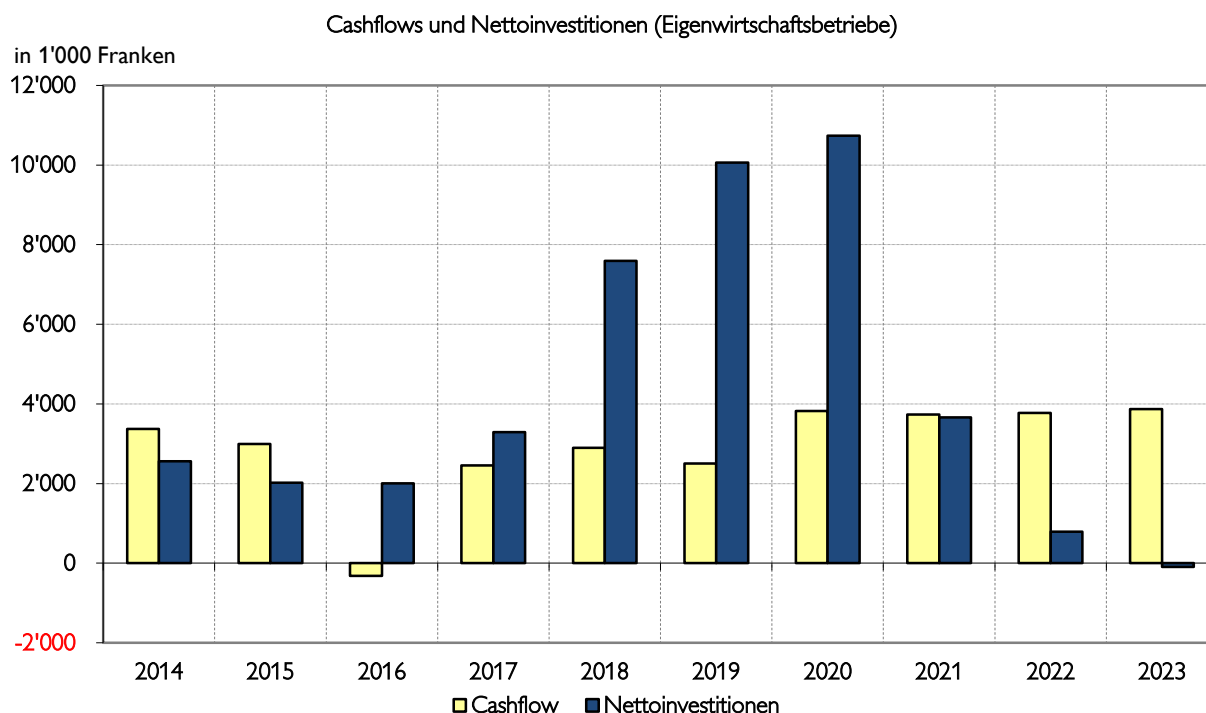
Die Abwasserbeseitigung weist in der aktuellen Planung gegenüber der Planperiode 2018 – 2022 ein um 2,5 Mio. Franken höheres Investitionsvolumen aus. Um die gesetzlich vorgeschriebene Eigenwirtschaftlichkeit und Selbstfinanzierung einhalten zu können, wird im Abwasserbereich eine Gebührenerhöhung ab dem Jahr 2020 geplant. Damit kann die Nettoschuld bei rund 16 Mio. Franken stabilisiert werden.

Der Bereich Wasserwerk weist gegenüber der Planperiode 2018 – 2022 ein um 4 Mio. Franken tieferes Investitionsvolumen aus. Auch in diesem Bereich wird zur Erreichung der Eigenwirtschaftlichkeit eine Gebührenerhöhung ab dem Jahr 2020 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 fast abgeschrieben. Da ein hohes Nettovermögen ausgewiesen wird, wurde im Jahr 2018 eine Gebührenreduktion durchgeführt.



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



Gegenüber der Periode 2014 – 2018 weist das Investitionsvolumen der Eigenwirtschafts-Betriebe einen um 1,3 Mio. Franken tieferen Betrag aus. Die geplanten Investitionen im gebührenfinanzierten Bereich können gemäss Planung zu 70 % aus dem Cashflow bezahlt werden. Der Finanzierungsfehlbetrag von rund 7,5 Mio. Franken muss mit Fremdkapital gedeckt werden, was die Nettoschuld der Eigenwirtschafts-Betriebe bis Ende 2023 auf rund 19 Mio. Franken ansteigen lässt.

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



Übersicht über die wichtigsten Investitionsvorhaben

Projekte (in 1'000 Franken)	Planperiode 2019 -2023	ab 2024
Verwaltungsliegenschaften		
Zürichstrasse 10/12, Stadthausenerweiterung	18'679	
Zürichstrasse 8, gemeinsamer Polizeiposten	5'065	
Schulliegenschaften		
Schulhaus Zentrum, Sanierung Aussenanlagen		2'100
Schulhaus Hofem-Sonnenberg, Sanierung Aussenanlagen	1'857	
Kindergarten Isengrund/Werd, Neubau	2'322	
Feldweg, Instandsetzung	750	700
Schulhaus Hofem, Sanierung Holzschnitzelheizung	1'411	
Kopfholz, Gebäudehülle und Umgebung	3'100	-200
Schulhaus Lebern Dietlimoos, Neubau	18'181	
Schulhaus Sonnenberg, Umbau und Erweiterung	20'726	
Schulhaus Zopf, Sanierung Gebäudehülle	800	850
Schulhaus Hofem, Gebäudehülle und Umgebung	800	3'100
Schulhaus und Kindergarten Wilacker, Neubau	3'085	
Kilchbergstrasse 9, Instandsetzung Therapiezentrum	2'150	
Kindergarten Wanneten, Instandsetzung und Erweiterung	2'040	
Turnhalle Wilacker, Neubau	2'250	2'750
Gemeindestrassen		
Feldblumenstrasse	1'200	
Quellen- und Zopfstrasse	1'350	
Sihlstrasse, Sanierung	2'700	
Sood (Knoten), Unterführung	1'040	1'000
Zürichstrasse, Bahnhofbrücke – Tiefackerstrasse	1'070	
Florastrasse, Parkhaus	10'700	
Werkhof Werkdienst	2'700	
Zürichstrasse (Moos bis Tüfi), Beitrag an Kanton Gestaltung	3'950	
Sihlstrasse Umgestaltung, Beitrag an Kanton	1'900	3'000
Bushof	7'700	
Sportanlagen		
Sportanlage Tüfi, Kunstrasenplatz II	2'950	
Sportzentrum Tal		7'400
Sportanlage, Tal, Garderobengebäude	4'750	
Hallenbad, Sanierung	17'366	
Soziales		
Darlehen an Sihlsana AG	14'700	
Schule		
Anschaffungen Informatik	1'604	592
Total steuerfinanzierte Grossprojekte > 1 Mio.	158'896	
Total steuerfinanzierte Kleinprojekte < 1 Mio.	31'400	
Total gebührenfinanzierte Projekte	27'024	
Gesamtinvestitionen Verwaltungsvermögen	217'320	
Total Investitionen Finanzvermögen	2'447	
Gesamtinvestitionen Verwaltungs- und Finanzvermögen	219'767	

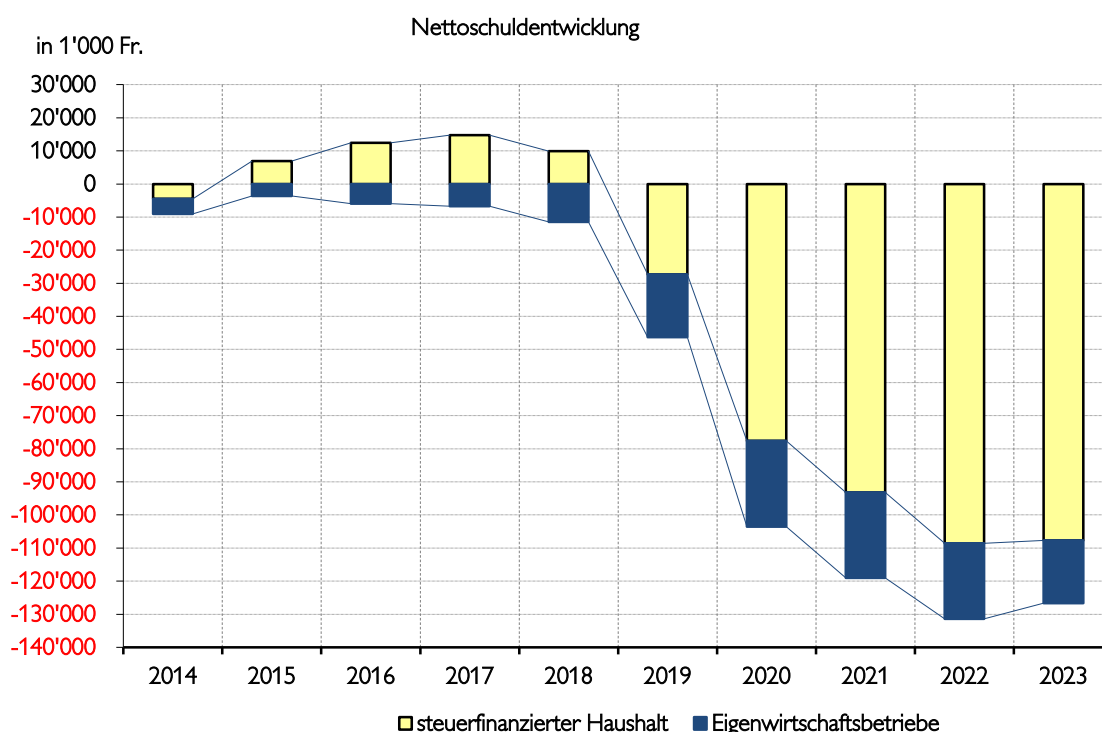
Prognose Vermögensentwicklung

Der Selbstfinanzierungsgrad im steuerfinanzierten Haushalt von 20 % führt gemäss Planung ab dem Jahr 2019 bis Ende Planperiode im Jahr 2023 zu einer Erhöhung der Nettoschuld (die Nettoschuld berechnet sich aus dem Fremdkapital abzüglich des Finanzvermögens).

Ab dem Jahr 2019 müssen die Finanzierungsdefizite bei den Investitionen durch vorhandene liquide Mittel und Fremdkapital gedeckt werden.

Gemäss Planung weist die Stadt Adliswil bis Ende 2023 eine Nettoschuld von rund 127 Mio. Franken aus. Davon entfallen rund 19 Mio. Franken auf die Eigenwirtschafts-Betriebe.

Pro Einwohner wird die Nettoschuld dann voraussichtlich rund 6'500 Franken betragen.



Mit der Umstellung auf das Harmonisierte Rechnungsmodell 2 (HRM2) per 1. Januar 2019 sind zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsmögen nicht mehr möglich. Den Gemeinden und Städten wird neu die Möglichkeit geboten mit einer Einlage in die finanzpolitische Erfolgsrechnung zu „glätten“. Die Stadt Adliswil sieht in den Jahren 2019 bis 2021 eine Einlage von 18 Mio. Franken und im Jahr 2022 eine Entnahme von 3,3 Mio. Franken vor.

Bis Ende Planperiode im Jahr 2023 steigt das Eigenkapital auf rund 75 Mio. Franken. Dieser Betrag liegt über der empfohlenen Richtgrösse eines Jahressteuerertrags von rund 60 Mio. Franken.

Die Eigenkapitalquote per Ende 2023 beläuft sich auf 31 %.



Finanzpolitische Zielsetzung

Der Investitionsbedarf Adliswils wird in den nächsten kommenden Jahren weiterhin sehr hoch bleiben. Gegenüber dem letztjährigen Finanz- und Aufgabenplan 2018 – 2022 kann die bisherige Zielsetzung mit einer 30-prozentigen Selbstfinanzierung nicht beibehalten werden.

Dies weil neu im HRM2 die Bildung und Auflösung von Rückstellungen für den Finanzausgleich bei der Berechnung des Cashflows berücksichtigt wird. Das führt dazu, dass mit der neuen Berechnungsart die bisherige Selbstfinanzierung sich von 30 % auf 20 % reduziert. Mit der alten Berechnungsart wäre in der Planperiode 2019 – 2023 ein Selbstfinanzierungsgrad von 30 % erreicht worden.

Der Stadtrat definiert die Zielsetzung für den steuerfinanzierten Haushalt deshalb in der Planung 2019 – 2023 temporär mit einem Selbstfinanzierungsgrad von 20 %. Dies sieht er vor bis das aktuelle sehr hohe Investitionsvolumen wieder auf das Niveau der Vorjahre zurückkehrt:

➡ Der Selbstfinanzierungsgrad 2019 – 2023 soll mindestens 20 % betragen

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

➡ Der Kostendeckungsgrad 2019 – 2023 soll 100 % betragen

Es stehen umfangreiche Investitionen in den nächsten Jahren zur Realisierung an. Die vom Souverän und dem Grossen Gemeinderat bewilligten „Grossprojekte“ (Schulhäuser Dietlimoos, Sonnenberg, Wilacker, Kopfholz, Hallenbad, Bushof mit Parkhaus, Stadthaus, Darlehen an Sihlsana AG) werden in den nächsten 4 Jahren umgesetzt und müssen finanziert werden.

Trotz dieser temporär hohen Investitionen und den damit verbundenen Folgekosten ist der Haushalt der Stadt Adliswil in der Lage, in den Jahren 2019 bis 2023 Rücklagen in die finanzpolitische Reserve von knapp 15 Mio. Franken zu tätigen. Diese können allenfalls in einem späteren Zeitpunkt zum Ausgleich der Erfolgsrechnung verwendet werden.

In den vergangenen Jahren hat sich Finanzsituation der Stadt Adliswil positiv entwickelt. Dem Stadtrat ist es ein wichtiges Anliegen dies so fortzuführen. Er strebt in seiner Finanzpolitik einen ausgeglichenen Haushalt mit einem Investitionsprogramm, das den Werterhalt und die Weiterentwicklung der Infrastruktur sicherstellt. Im vorliegenden Finanz- und Aufgabenplan wird die Zielsetzung im Detail abgebildet.

Im September 2019

Stadt Adliswil
Stadtrat



Beilagen



Prognose Erfolgsrechnung

Sachgruppen	Rechnung 2018	1) Budget 2019	1) Prognose 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Artengliederung Erfolgsrechnung	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag
3 Aufwand							
30 Personalaufwand	33'165	34'745	34'800	35'884	36'243	36'605	36'972
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	16'615	19'065	19'100	19'600	19'796	20'093	20'394
34 Finanzaufwand	1'079	1'145	1'043	1'325	1'928	2'258	2'558
Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	170	214	200	176	178	181	183
Verluste/Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen	2'054	100	100	100	100	100	100
36 Transferaufwand	17'436	19'692	19'700	20'242	20'444	20'648	20'855
Zahlung Finanz- und Lastenausgleich an Kanton	5'369	13'726	13'726	4'360	20'100	12'300	13'400
Beträge an Gemeinwesen und Dritten	39'271	38'785	38'800	40'207	40'609	41'218	41'836
Schülerintegration (Konto 925.3634.00)	2'733	2'394	2'400	2'504	2'529	2'567	2'605
Sihkna AG (ab 2025 Subjektsubventionierung)	0	0	0	0	0	0	0
4 Ertrag							
40 ordentliche Steuern Rechnungsjahr	55'052	55'600	55'000	55'800	58'038	59'160	60'384
ordentliche Steuern früherer Jahre	14'034	12'100	13'000	13'200	13'700	14'000	14'200
Quellensteuern	3'087	5'000	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
Steuerauscheidungen	10'751	14'216	33'844	22'946	24'908	11'710	11'500
Grundstückgewinnsteuern	6'154	8'700	3'500	8'700	10'600	3'500	3'500
übrige Steuererträge	1'419	688	700	721	721	721	721
41 Regalien und Konzessionen	23	28	30	28	28	28	28
42 Entgelte	18'831	18'673	18'700	19'436	19'630	19'827	20'025
43 Verschiedene Erträge	1'100	1'137	1'100	1'105	1'116	1'132	1'149
44 Finanzertrag	465	477	500	485	489	494	499
Realisierte Gewinne Finanzvermögen	8'722	0	0	0	1'433	0	4'323
Liegenschaftenertrag	1'600	1'623	1'600	1'647	1'663	1'688	1'713
Transferertrag	1'558	2'565	2'600	2'611	2'637	2'664	2'690
Beteiligung Reingewinn Zürcher Kantonalbank	1'477	1'321	1'416	1'881	1'300	1'300	1'300
Zahlung Finanz- und Lastenausgleich von Kanton	0	0	0	0	0	0	0
Beträge von Gemeinwesen und Dritten	14'008	13'404	13'400	13'979	14'119	14'331	14'546
Total	117'892	129'866	129'869	124'397	141'926	135'970	138'903
	138'281	135'532	148'890	146'038	153'883	134'054	140'079
Cashflow Planperiode							
Cashflow in % des Ertrages	20'389	5'666	19'021	21'640	11'956	-1'916	1'175
	15%	4%	13%	15%	8%	-1%	1%
33 Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	21'878	5'422	5'360	6'122	6'957	7'307	7'277
36 Rückstellung Finanz- und Lastenausgleich	-3'617	-7'026	6'476	7'940	-6'700	-8'200	-9'900
38 Einlagen/-Entnahmen finanzpolitische Reserve	0	4'500	4'500	4'500	9'000	-3'334	0
45 Veränderungen Fonds/Spezialfinanzierungen	-621	2'436	1'504	2'859	2'247	2'311	2'457
	135'531	135'198	147'709	145'818	153'431	134'054	138'737
	138'281	135'532	148'890	146'038	153'883	134'054	140'079
90 Erfolg							
Erfolg vor a.o. Aufwand und Ertrag	2'749	334	1'181	220	452	0	1'342
	4'005	4'834	5'681	4'720	8'019	-3'334	-2'981
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag am 31.12.	71'751	72'085	72'932	73'152	73'604	73'605	74'947

¹⁾ Einführung von HRM2



in 1'000 Franken

I n s t i t u t i o n e n Gliederung Erfolgsrechnung nach Ressorts	2019		2020		2021		2022		2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Präsidiales/Einwohnerkontakte	8'625	2'447	8'413	2'445	8'497	2'470	8'582	2'494	8'667	2'519
Finanzen	1'043	500	1'325	485	1'928	489	2'258	494	2'558	499
Zinsen	-	0	-	0	-	1'433	-	0	-	4'323
Buchgewinne/-verluste	20'202	0	12'300	0	13'400	0	4'100	0	3'500	0
Finanzausgleich	-	-	4'500	-	9'000	-	-3'334	-	0	-
Einlagen/-Entnahmen finanzpolitische Reserve	9'065	1'795	10'941	2'050	11'269	2'081	11'607	2'112	11'956	2'144
Liegenschaften	-	55'000	-	55'800	-	58'038	-	59'160	-	60'384
ordentliche Steuern Rechnungsjahr	-	13'000	-	13'200	-	13'700	-	14'000	-	14'200
ordentliche Steuern früherer Jahre	-	3'500	-	3'500	-	3'500	-	3'500	-	3'500
Quellensteuern	-	33'844	-	22'946	-	24'908	-	11'710	-	11'500
Steuerausscheidungen	-	3'500	-	8'700	-	10'600	-	3'500	-	3'500
Grundstückgewinnsteuern	-	700	-	721	-	721	-	721	-	721
übrige Steuererträge	9'255	7'548	6'795	9'751	6'863	9'839	6'931	10'122	7'001	10'736
diverse	1'242	431	1'203	361	1'215	365	1'227	368	1'240	372
Bau und Planung	2'863	3'518	2'916	4'132	3'529	4'183	3'559	4'236	3'543	4'290
Werkbetriebe	655	3'208	1'216	3'807	655	3'861	677	3'920	746	3'980
Abwasserbeseitigung Umsatz	2'537	3'208	2'584	3'807	2'690	3'861	2'716	3'920	2'713	3'980
<i>Abwasserbeseitigung Erfolg</i>	672		1'223		1'171		1'204		1'266	
Wasserwerk Umsatz	1'462	1'534	1'431	1'871	1'454	1'896	1'470	1'922	1'483	1'949
<i>Wasserwerk Erfolg</i>	72		440		442		453		466	
Abfallentsorgung Umsatz	10'339	4'243	10'106	3'452	10'560	3'486	11'035	3'521	11'532	3'556
<i>Abfallentsorgung Erfolg</i>										
diverse	8'088	1'942	8'048	1'647	8'289	1'664	8'538	1'680	8'794	1'697
Sicherheit, Gesundheit und Sport	37'100	12'669	37'649	13'299	38'025	13'432	38'406	13'567	38'790	13'702
Soziales	1'669	1'784	1'712	1'704	1'729	1'721	1'747	1'738	1'764	1'755
Soziales	115		-8		-8		-9		-9	
Kinderhaus Werd Umsatz										
<i>Kinderhaus Werd Erfolg</i>										
Bildung	39'483	4'504	41'630	4'772	42'047	4'820	42'467	4'868	42'892	4'917
Total	154'486	155'668	154'423	154'643	162'756	163'208	143'635	143'635	148'903	150'245
Erfolg	1'181		220		452		0		1'342	



Finanzpläne Eigenwirtschafts-Betriebe

Abwasserbeseitigung

in 1'000 Franken

	2018		2019		2019		2020		2021		2022		2023		Total
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	
Erfolgsrechnung															
Betriebsaufwand	1'880		1'948		1'948		2'000		2'020		2'040		2'060		
Zinsen	242	55	166	31	155	18	255	40	358	50	383	62	378	74	
Betriebsertrag		3'484		3'982		3'500		4'092		4'133		4'174		4'216	
															1.0%
Total	2'122	3'538	2'114	4'013	2'103	3'518	2'255	4'132	2'378	4'183	2'422	4'236	2'438	4'290	
Cashflow/-loss	1'416		1'899		1'415		1'877		1'806		1'814		1'851		8763
Ordentliche Abschreibungen	1'097		618		760		662		1'151		1'137		1'105		
Zusätzliche Abschreibungen	1'000		0		0		0		0		0		0		
Total Brutto	4'219	3'538	2'731	4'013	2'863	3'518	2'916	4'132	3'529	4'183	3'559	4'236	3'543	4'290	
Betriebsgewinn/-verlust	-681		1'282		655		1'216		655		677		746		
Kostendeckungsgrad	84%		147%		123%		142%		119%		119%		121%		125%
Nettoinvestitionen (Investitionsprogramm)															
Ausschöpfungsquote (ab 3. Planjahr)															70.0%
Ordentliche Abschreibungen	3'489		4'990		6'344		6'675		3'665		1'260		700		18'644
Zusätzliche Abschreibungen	1'097		618		6'344		6'675		2'566		882		490		16'957
Abschreibungen total	1'000		0		760		662		1'151		1'137		1'105		
	2'097		618		760		662		1'151		1'137		1'105		
Selbstfinanzierungsgrad	41%		38%		22%		28%		70%		206%		378%		52%
Bilanz															
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Ende Jahr	8'850		13'222		14'434		20'447		21'862		21'607		20'992		
Bestand Spezialfinanzierung Ende Jahr	1'005		2'286		1'660		2'875		3'530		4'207		4'953		
Nettovermögen/-schuld	-7'845		-109'36		-12'774		-17'572		-18'332		-17'400		-16'039		

¹⁾ Gebührenerhöhung von 15 %

²⁾ Einführung von HRM2 (neue Abschreibungsregeln)



Wasserwerk

in 1'000 Franken

	2018		2019		2019		2020		2021		2022		2023		Total
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	
Erfolgsrechnung															
Betriebsaufwand	2'032		2'192		2'192		2'117		2'138		2'160		2'181		
Zinsen	152	27	132	12	127	8	186	25	248	41	260	62	254	83	
Betriebsertrag		3'173		3'482		3'200		3'782		3'820		3'858		3'897	
								¹⁾							
Total	2'184	3'200	2'324	3'494	2'320	3'208	2'304	3'807	2'386	3'861	2'420	3'920	2'435	3'980	
Cashflow/-loss	1'016		1'170		889		1'503		1'475		1'500		1'544		6'911
Ordentliche Abschreibungen	876		206		217		281		304		296		278		
Zusätzliche Abschreibungen	500		0		0		0		0		0		0		
Total Brutto	3'559	3'200	2'530	3'494	2'537	3'208	2'584	3'807	2'690	3'861	2'716	3'920	2'713	3'980	
Betriebsgewinn/-verlust	-359		964		672		1'223		1'171		1'204		1'266		
Kostendeckungsgrad	90%		138%		126%		147%		144%		144%		147%		142%
Nettoinvestitionen (Investitionsprogramm)															
Ausschöpfungsquote (ab 3. Planjahr)															70,0%
Ordentliche Abschreibungen	3'992		4'325		3'571		3'810		1'460		-130		-830		7'881
Zusätzliche Abschreibungen	876		206		217		3'810		1'022		-91		-581		7'731
Abschreibungen total	500		0		0		0		304		296		278		
									0		0		0		
Selbstfinanzierungsgrad															89%
	1'376		206 ²⁾		217 ²⁾		281		304		296		278		
	25%		27%		25%		39%		144%		-1648%		-266%		
Bilanz															
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Ende Jahr	7'282		11'401		10'636		14'166		14'884		14'497		13'638		
Bestand Spezialfinanzierung Ende Jahr	476		1'439		1'147		2'370		3'541		4'745		6'011		
Nettovermögen/-schuld	-6'806		-9'962		-9'489		-11'795		-11'342		-9'752		-7'626		

¹⁾ Gebührenerhöhung von 15 %

²⁾ Einführung von HRM2 (neue Abschreibungsregeln)



Abfallentsorgung

in 1'000 Franken

	2018		2019		2019		2019		2020		2021		2022		2023		Total
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	
Erfolgsrechnung																	
Betriebsaufwand	1'226		1'448	1	55		1'448	2	53		1'430	8	1'444	9	1'459	9	
Zinsen	0	89												70		78	
Betriebsertrag	¹⁾ 1'467		1'481		1'481		1'450	1'534	1'481		1'834		1'853		1'871		
Total	1'226	1'556	1'449	1'536	1'481	1'534	1'450	1'534	1'420	1'871	1'438	1'896	1'454	1'922	1'468	1'949	
Cashflow/-loss	330		87				84		451		458		469		481		1'943
Ordentliche Abschreibungen	21		1				12		11		16		16		15		
Zusätzliche Abschreibungen	0		0				0		0		0		0		0		
Total Brutto	1'247	1'556	1'450	1'536	1'481	1'534	1'462	1'534	1'431	1'871	1'454	1'896	1'470	1'922	1'483	1'949	
Betriebsgewinn/-verlust	309		86				72		440		442		453		466		126%
Kostendeckungsgrad	125%		106%				105%		131%		130%		131%		131%		
Nettoinvestitionen (Investitionsprogramm)																	
Ausschöpfungsquote (ab 3. Planjahr)	112		150				150		250		100		0		0		500
Ordentliche Abschreibungen	21		1				12		11		16		16		15		
Zusätzliche Abschreibungen	0		0				0		0		0		0		0		470
Abschreibungen total	21		1				12	²⁾	11		16		16		15		
Selbstfinanzierungsgrad	294%		58%				56%		180%		654%		-		-		413%
Bilanz																	
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Ende Jahr	95		244				233		472		526		510		495		
Bestand Spezialfinanzierung Ende Jahr	3'040		3'125				3'112		3'551		3'993		4'446		4'912		
Nettovermögen/-schuld	2'945		2'882				2'879		3'079		3'467		3'936		4'417		

¹⁾ Gebührenreduktion

²⁾ Einführung von HRM2 (neue Abschreibungsregeln)



Kinderhaus Werd

in 1'000 Franken

	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Total
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	
Erfolgsrechnung													
Betriebsaufwand	1'538		1'669		1'712		1'729		1'747		1'764		
Zinsen	1	5	0	3	0	7	0	6	0	6	0	6	
Betriebsertrag		1'669		1'780		1'698		1'715		1'732		1'749	
Total	1'539	1'674	1'669	1'782	1'712	1'704	1'729	1'721	1'747	1'738	1'764	1'755	
Cashflow/-loss	135		113		-8		-8		-9		-9		81
Ordentliche Abschreibungen	3		0		0		0		0		0		
Zusätzliche Abschreibungen	22		0		0		0		0		0		
Total Brutto	1'564	1'674	1'669	1'784	1'712	1'704	1'729	1'721	1'747	1'738	1'764	1'755	
Betriebsgewinn/-verlust	110		113		-8		-8		-9		-9		
Kostendeckungsgrad	107%		107%		100%		100%		100%		99%		101%
Nettoinvestitionen (Investitionsprogramm)													
Ausschöpfungsquote (ab 3. Planjahr)	0		0		0		0		0		0		0
Ordentliche Abschreibungen	3		0		0		0		0		0		0
Zusätzliche Abschreibungen	22		0		0		0		0		0		0
Abschreibungen total	25		0 ¹⁾		0		0		0		0		-
Selbstfinanzierungsgrad	-		-		-		-		-		-		-
Bilanz													
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Ende Jahr	0		-0		0		0		0		0		
Bestand Spezialfinanzierung Ende Jahr	261		374		368		360		351		342		
Nettovermögen/-schuld	261		374		368		360		351		342		

¹⁾ Einführung von HRM2 (neue Abschreibungsregeln)



Investitionsprogramm steuerfinanzierter Haushalt

FINANZVERMÖGEN			R 2018	B 2019	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
			Netto-Investitionen								
Total-			Total-Einnahmen	Total-Ausgaben							
Total			-19'067	15'219	-3'848	2'260	6'095	-1'790	80	-4'198	-6'295
N - Nachholbedarf			-4'071	15'119	11'048	2'260	6'045	-1'840	80	4'443	60
E - Entwicklungsbedarf			-14'996	100	-14'896		50	50		-8'641	-6'355

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

VERWALTUNGSVERMÖGEN	Total- Ausgaben	Total- Einnahmen	Netto- Investitionen	R 2018	B 2019	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Total	227'590	-8'159	219'431		55'100	51'793	60'222	43'589	25'553	9'139	19'885	9'250
N - Nachholbedarf	191'855	-6'570	185'286		47'753	44'607	48'486	34'032	23'920	8'058	17'233	8'950
E - Entwicklungsbedarf	29'675	-114	29'561		6'282	6'627	10'186	9'857	823	681	1'087	300
SM - Sunnau-Moos	5'980	-1'475	4'505		1'065	560	1'510	-340	810	400	1'565	
Total Wahlbedarf	80		80				40	40				
W - Wahlbedarf	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) / 4=übrige

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2018	B 2019	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
FINANZVERMÖGEN														
132 - Finanzliegenschaften (überbaut)														
<i>1327000 - Investitionen in Grundstücke</i>														
132.7000.06 - Dietlimoos-Moos, Erschliessung und Teillöschung Dienstbarkeit, Kat.-Nr. 8361 (Baufeld B2 und C); SR 06.03.2018, 9'441'000.00; SR 06.03.2018, 664'000.00	N	1	315	-198	117			117						
132.7000.08 - Dietlimoos-Moos, Erschliessung Kat.-Nr. 8362 (ZIS); GR 04.06.1997	N	1	1'030		1'030				1'030					
132.7000.10 - Dietlimoos-Moos, Gebietsentwicklung; SR 22.01.2019, 116'820.00; SR 22.01.2019, 263.00	N	1	150		150		80	30	30	30	30	30		
132.7000.11 - Stadthausareal, Projektentwicklung	N	4	250		250			50	100	100				
<i>1327040 - Investitionen in Gebäude</i>														
132.7040.34 - Soodstrasse 34 und 34 a, Instandsetzung; SR 04.07.2017, 75'000.00	N	4	515		515		515		35	430	50			
132.7040.36 - Wachtgasse 3, Instandsetzungen	E	4	100		100				50	50				
132.7040.88 - Talstrasse 10, Sanierung Längsbau; SR 08.03.2016, 475'000.00; GGR 03.10.2018, 7'337'000.00	N	1	6'813		6'813		1'000	2'013	4'800					

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) / 4=übrige

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2018	B 2019	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
1327200 - Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)			250		250			55	50	50		90	60	
132.7200.00 - Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken; SR 19.06.2012, 15'000.00; SR 01.04.2014, 55'000.00	N	1	250		250		55	50	50			90	60	
1327240 - Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)			40		40		23			40				
132.7240.00 - Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden	N	1	40		40		23			40				
1327700 - Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung			4'323		4'323							4'323		
132.7700.00 - Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	N	1	4'323		4'323							4'323		
1327740 - Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung			1'433		1'433					1'433				
132.7740.00 - Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung	N	1	1'433		1'433					1'433				
1328000 - Verkauf von Grundstücken				-14'996	-14'996		-5'479					-8'641	-6'355	
132.8000.06 - Dietlimoos-Moos, Verkauf Bauland, Baufeld B2 (3'757 m2 à 2'300.00)	E	4		-8'641	-8'641							-8'641		
132.8000.12 - Zürichstrasse 1, 3 und Parkplatz Sihlquai, Verkauf Kat. 5209, 7651, 8309 und 8318 (3'488 m2 à 1'571.	E	4		-6'355	-6'355		-5'479						-6'355	

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

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

		Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2018	B 2019	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
	1328040 - Verkauf von Gebäuden				-3'873	-3'873					-3'873				
	132.8040.38 - Soodstrasse 36 und 38, Verkauf an SABA	N	3		-3'873	-3'873					-3'873				
	VERWALTUNGSVERMÖGEN			227'590	-8'159	219'431		55'100	51'793	60'222	43'589	25'553	9'139	19'885	9'250
	0 - Präsidiales/Einwohnerkontakte			2'235		2'235		795	710	425	345	100	200	405	50
	6 - PRÄSIDIALES			2'015		2'015		655	570	345	345	100	200	405	50
	61 - Informatik			2'015		2'015		655	570	345	345	100	200	405	50
	615060 - Mobilien			1'295		1'295		230	240	250	300	100	50	305	50
	61.5060.03 - Ersatz- und Neubeschaffungen; SR 06.12.2016, 50'000.00 (Abr. 27.11.18); SR 27.11.2018, 50'000.00	N	1	350		350		50	50	50	50	50	50	50	50
	61.5060.08 - Ausbau Speicher	E	3	200		200		50	50		150				
	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 (Abr. 27.11.18)	N	1	80		80								80	

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

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2018	B 2019	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
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	30		30			30						
61.5060.93 - ESX Server (+1 ESX mit 2 CPU und Ersatz), Netzwerkerweiterung SAN-Infrastruktur; SR 15.11.2017, 17'547.85 (Abr. 3.4.2012)	N	3	60		60		80	60						
61.5060.94 - Redesign Netz; SR 04.07.2017. 72'000 (Abr. 05.06.2018)	N	1	75		75								75	
61.5060.97 - Ersatzbeschaffung Desktop Geräte; SR 19.09.2017, 150'000.00 (Abr. 5.6.18)	N	1	100		100								100	
61.5060.98 - Erweiterungen und Ersatzbeschaffung Server, Backup	N	1	100		100				50		50			
61.5060.99 - Zürichstrasse 10, IT-Kosten	E	3	150		150				100					
615200 - Software			670		670		375	330	45	45		150	100	
61.5200.06 - Personalinformationssystem (PIS)	N	3	90		90		35		45	45				
61.5200.08 - MS Lizenzen, globale Erneuerung (neues Office, Exchange); SR 24.01.2018, 31'449.60 (Abr. 6.5.14); SR 06.12.2016, 159'000.00 (Abr. 13.2.18)	N	1	50		50		50	50						
61.5200.10 - Buchhaltungssoftware, Einführung HRM2; SR 04.07.2017, 240'000.00	N	1	80		80		80	80						

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

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2018	B 2019	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
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	1	70		70		70	70						
61.5200.70 - Ersatz Software Zuscalt; SR 12.02.2018, 80'000.00	N	1	80		80		90	80						
61.5200.96 - NEST Zürich CENTRAL	E	3	250		250							150	100	
615290 - Übrige immaterielle Anlagen			50		50		50		50					
61.5290.01 - IT-Strategie 2020, Neuausschreibung	E	3	50		50		50		50					
7 - EINWOHNERKONTAKTE			220		220		140	140	80					
76 - Bestattungswesen			220		220		140	140	80					
765030 - Übrige Tiefbauten			80		80				80					
76.5030.01 - Friedhofweg, Instandsetzung	N	4	80		80				80					
765640 - Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			140		140		140	140						

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

Steuerfinanziert
Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2018	B 2019	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
76.5640.01 - Urnennischenwand Friedhof; SR 28.03.2017, 150'000.00	E	3	140		140		140	140						
1 - Finanzen			101'336	-3'062	98'274		30'680	29'453	32'091	18'092	3'488	5'150	8'520	1'480
13 - LIEGENSCHAFTEN			101'336	-3'062	98'274		30'680	29'453	32'091	18'092	3'488	5'150	8'520	1'480
131 - Verwaltungsliegenschaften			29'193	-1'992	27'201		5'780	5'241	11'107	9'375	578	200	500	200
1315000 - Grundstücke							50							
131.5000.01 - Werd, Landerwerb Freihaltezone		1					50							
1315040 - Hochbauten			29'193	-1'992	27'201		5'730	5'241	11'107	9'375	578	200	500	200
131.5040.01 - Zürichstrasse 10/12, Stadthausenerweiterung; UA 28.02.2016, 20'210'000.00	N	1	20'557	-1'878	18'679		5'000	4'389	9'040	4'900	350			
131.5040.06 - Kronenstrasse 6 (Wolfhaus), Übertrag aus dem Verwaltungsvermögen	N	4	1'200		1'200					1'200				
131.5040.11 - Schützenhaus, Instandsetzung und Umbau; SR 19.06.2018, 128'000.00; SR 19.06.2018, 231'500.00	N	1	352		352		180	352						
131.5040.12 - Schliessanlagen, Ersatz und Anpassung (diverse Gebäude)	N	4	200		200		50	50	75	75				

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

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2018	B 2019	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
131.5040.23 - Zürichstrasse 8, gemeinsamer Polizeiposten; SR 11.12.2018, 2'608'500.00; GGR 03.04.2019, 2'634'500.00	E	1	4'662	-64	4'598		250	300	1'125	3'025	148			
131.5040.24 - Zürichstrasse 8, gemeinsamer Polizeiposten, TP Tiefgarage	N	1	467		467			100	367					
131.5040.52 - Zivilschutzanlage, Instandsetzung und Umnutzung	E	4	300	-50	250		50		150	100				
131.5040.53 - Schulhausstrasse 5 "Kulturschachtle", Instandsetzungen	N	4	400		400		150	50	300	50				
131.5040.60 - Badstrasse 5, Sanierung Anbau und Instandsetzung	N	4	550		550		50		50				300	200
131.5040.80 - Bahnhofplatz 5 "Brugg", Instandsetzung; SR 02.05.2017, 146'000.00 (Abr. 27.3.18)	N	4	505		505					25	80	200	200	
133 - Mietliegenschaften			303		303			178		125				
1335040 - Hochbauten			303		303			178		125				
133.5040.01 - Albisstrasse 3, Rückbau (Projekt Stadthausenerweiterung); UA 28.02.2016, 25'000.00	N	2a	25		25					25				
133.5040.02 - Zürichstrasse 12, Sturm "Burglind"; SR 18.06.2019, 177'633.40 (Abr. 18.6.19)	N	1	178		178			178						
133.5040.21 - Zürichstrasse 19/21, Umbau (Projekt Stadthausenerweiterung); SR 15.03.2011, 140'000.00 (Abr. 11.9.12); UA 28.02.2016, 100'000.00	N	2a	100		100					100				

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

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2018	B 2019	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
138 - Schulliegenschaften			71'840	-1'070	70'770		24'900	24'034	20'984	8'592	2'910	4'950	8'020	1'280
1385010- Strassen/Verkehrswege			193		193			90	103					
138.5010.01 - Werd, Arealerschliessung	N	3	193		193			90	103					
1385030 - Übrige Tiefbauten			3'957		3'957		1'200	45	1'500	312			1'000	1'100
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)		4					50							
138.5030.03 - Zentrum, Sanierung Aussenanlagen; SR 30.5.2017, 159'000.00 (Abr. 12.12.17)	N	4	2'100		2'100		150						1'000	1'100
138.5030.06 - Hofern-Sonnenberg, Sanierung Aussenanlagen; SR 05.09.2017, 86'000.00; GGR 03.07.2019, 1'890'000.00	N	2b	1'857		1'857		1'000	45	1'500	312				
1385040 - Hochbauten			67'690	-1'070	66'620		23'700	23'899	19'381	8'280	2'910	4'950	7'020	180
138.5040.03 - Isengrund / Werd, Kindergarten Neubau; SR 17.04.2018, 240'000.00	N	3	2'322		2'322		1'700	222	1'700	400				
138.5040.05 - Zopf, Anpassung Kindergarten-Raumangebot im Schulkreis; SR 02.07.2019, 65'000.00	N	4	750		750		200	30	40	450	230			
138.5040.07 - Feldweg, Instandsetzung	N	4	1'500	-50	1'450		150				150	600	700	

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

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2018	B 2019	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
138.5040.10 - Hofern, Sanierung Holzschnitzelheizung; SR 06.03.2018, 220'000.00; SR 27.11.2018, 1'450'000.00	N	1	1'411		1'411		1'100	1'200	211					
138.5040.14 - Kopfholz, Gebäudehülle und Umgebung inkl. Überdachung	N	4	3'100	-200	2'900				100	600	950	1'450	-200	
138.5040.20 - Lebern Dietlimoos, Neubau Schulhaus; GR 01.04.2015, 1'315'000.00; UA 21.05.2017, 29'830'000.00	N	1	18'331	-150	18'181		14'000	11'931	6'400	-150				
138.5040.25 - Sonnenberg, Umbau und Erweiterung Schulhaus (Strategie Sonnenberg/Wilacker); SR 27.03.2018, 8'830'000.00; UA 23.09.2018, 13'320'000.00	N	1	20'876	-150	20'726		6'250	9'701	7'800	3'000	375	-150		
138.5040.43 - Zopf, Schulhaus Sanierung Gebäudehülle	N	4	1'770	-120	1'650					50	250	500	670	180
138.5040.48 - Hofern, Sanierung Gebäudehülle und Umgebung	N	4	4'200	-300	3'900					250		550	3'100	
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	3'085		3'085			680	1'850	555				
138.5040.79 - Kilchbergstrasse 9, Instandsetzung Therapiezentrum; SR 06.07.2010, 70'000.00; SR 09.07.2019, 215'000.00	N	4	2'150		2'150		100	50	300	1'600	200			
138.5040.80 - Zopf, Ersatz Hallenboden	N	4	65		65				65					
138.5040.87 - Sonnenrain, Ersatz Energiesystem; SR 19.05.2009, 36'000.00; SR 18.08.2009, 448'000.00 (Abr. 2.12.10)	N	4	90		90				15	75				
138.5040.88 - Wanneten, Kindergarten Instandsetzung und Erweiterung (Strategie Sonnenberg, Wilacker); SR 04.06.2019, 65'000.00	N	3	2'090	-50	2'040		150	85	800	1'000	155			

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

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2018	B 2019	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
138.5040.94 - Wilacker, Einfachturnhalle Neubau; SP 20.01.2011, 210'000.00 (Abr. 22.5.14)	E	4	5'000		5'000						250	2'000	2'750	
138.5040.98 - Schwarzenbergstrasse 9, Sanierung	N	4	600	-50	550		50		50	150	350			
138.5040.99 - Werd, Sanierung Hallendach inkl. Photovoltaik	N	4	350		350				50	300				
2 - B a u u n d P l a n n u n g			1'211	-169	1'042		420	86	470	340	75	73	-2	
20 - HOCHBAU			1'211	-169	1'042		420	86	470	340	75	73	-2	
201 - Grundbuchvermessung				-4	-4							-2	-2	
<i>2016310 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten</i>				<i>-4</i>	<i>-4</i>							<i>-2</i>	<i>-2</i>	
201.6310.00 - Staatsbeiträge; SR 03.11.2015, 87'000.00; SR 06.09.2016, 45'000.00	N	1		<i>-4</i>	<i>-4</i>							<i>-2</i>	<i>-2</i>	
202 - Stadtplanung			1'211	-165	1'046		420	86	470	340	75	75		
<i>2025290 - Übrige immaterielle Anlagen</i>			<i>1'211</i>		<i>1'211</i>		<i>420</i>	<i>251</i>	<i>470</i>	<i>340</i>	<i>75</i>	<i>75</i>		
202.5290.01 - Entwicklung Zentrum Süd, Innenentwicklung; SR 03.11.2015, 87'000.00; SR 06.09.2016, 45'000.00	E	1	4		4			4						

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

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2018	B 2019	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
202.5290.02 - Umsetzung Mehrwertsteuergleichgesetz	E	4	50		50				50					
202.5290.04 - Sood, Zentrumsentwicklung; SR 02.05.2017, 34'000.00; SR 31.10.2017, 93'700.00	N	1	200		200		70	70	80	50				
202.5290.05 - Teilrevision Bau- und Zonenordnung, Zonenplan	E	3	80		80				40	40				
202.5290.10 - Gesamtrevision Bau- und Zonenordnung, Zonenplan inkl. räumliches Leitbild	N	3	450		450		150		150	150	75	75		
202.5290.13 - Gebietsentwicklung Lätten; SR 02.04.2019, 177'000.00	E	1	377		377		150	177	100	100				
202.5290.15 - Teilrevision Gestaltungsplan Soodmatte	E	2a	50		50		50		50					
2026190 - Rückerstattungen Dritter für Investitionen in übrige Sachanlagen				-165	-165			-165						
202.6190.00 - Rückerstattungen Dritter für Investitionen in übrige Sachanlagen	N	1		-165	-165			-165						
3 - Werkbetriebe			65'557	-2'268	63'288		17'345	15'993	18'040	13'020	4'440	1'670	6'305	3'820
30 - TIEFBAU			54'141	-2'241	51'900		15'395	14'155	14'840	9'470	4'150	1'570	4'615	3'100
330 - Unterhalt Tiefbau			54'141	-2'241	51'900		15'395	14'155	14'840	9'470	4'150	1'570	4'615	3'100

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

Steuerfinanziert
Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2018	B 2019	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
3305010 - Strassen/Verkehrswege			30'010	-1'641	28'369		10'015	8'404	8'060	4'870	2'650	1'070	2'515	800
330.5010.01 - Bruggeplatz, Aufwertung; SR 11.07.2017, 390'000.00 (Abr. 19.3.19)	N	1	56		56			56						
330.5010.02 - Breitenstrasse; SR 04.07.2017, 22'000.00; SR 20.11.2018, 286'000.00	N	2b	310		310		200	200	50	60				
330.5010.03 - Kilchberg-, Bad- und Talstrasse, Verkehrssicherheit	N	3	190		190		130	30	60	90	10			
330.5010.04 - Poststrasse, Statik SZU-Brücke; SR 21.08.2012, 28'300.00	N	1	920		920		10	70	400	450				
330.5010.05 - Sofortmassnahmen, Belagssanierungen und Beleuchtung	N	4	300		300		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		100	25				
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		
330.5010.104 - Moos, Rad- und Fusswege	SM	2b	240		240					240				

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

Steuerfinanziert
Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2018	B 2019	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
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 - Zwängliweg, Rad- und Fusswegverlängerung	SM	4	500		500					250	250			
330.5010.111 - Soodstrasse, Trottoir im Bereich Soodpark	E	3	250		250								250	
330.5010.12 - Müliweg; SR 18.06.2019, 79'000.00	N	3	80		80		300	80						
330.5010.14 - Dietlimoos-Moos, Erschliessungstrasse Süd (Objekt V02); GR 04.03.2015, 273'200.00	SM	2b	150	-150			150	50	100	-150				
330.5010.15 - Wilackerstrasse; SR 04.07.2017, 22'000.00; SR 20.11.2018, 285'000.00	N	3	303		303		200	253	50					
330.5010.16 - Glärnischstrasse; SR 05.02.2019, 83'000.00	N	3	550		550		300	50	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) / 4=übrige

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2018	B 2019	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
330.5010.17 - Kirchstrasse, Stützmauer und Strasse; SR 02.10.2018, 68'000.00; SR 02.07.2019, 610'000.00	N	4	700		700		300	600	100					
330.5010.18 - Sandackerweg, Unterführung SZU; SR 04.10.2016, 11'000.00; SR 27.03.2018, 289'000.00	N	1		-166	-166			-166						
330.5010.19 - Talstrasse, Sanierung und PP-Konzept	N	3	450		450		50	50	200	200				
330.5010.24 - Strassenbeleuchtung, Umstellung auf LED; SR 4.10.2016, 156'000.00 (Abr. 19.12.17); SR 27.03.2018, 185'000.00	N	2a	800		800		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	1'200		1'200		900	900	300					
330.5010.26 - Obertilstrasse	N	3	900		900		50	50	100	500	250			
330.5010.29 - Grüt-Park, provisorische Fussgängerbrücke; SR 02.07.2013, 276'000.00	N	1	110		110		20	20	20	20	50			
330.5010.30 - Soodstrasse, Knoten Sood bis Stadtgrenze	N	2b	590		590		50	10	20	20	20	20		500
330.5010.31 - Rellstenstrasse LSA; SR 28.11.2017, 542'000.00	N	2a	550		550		200	400	150					
330.5010.32 - Poststrasse / Rellstenstrasse, Soodstrasse bis HV-Brücke	N	4	450		450			40	100	250	60			
330.5010.33 - Grundstrasse, 2. Etappe; SR 21.05.2013, 18'000.00; SR 06.02.2018, 1'210'000.00	N	1	500		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) / 4=übrige

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2018	B 2019	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
330.5010.34 - Albisstrasse Kreisel im Büchel mit Bushaltestelle; SR 02.04.2013, 82'000.00 (Abr. 27.3.18); SR 16.12.2014, 146'700.00 (Abr. 27.3.18)	N	2b	800		800						100	100	300	300
330.5010.35 - Dietlimoos-Moos, Fuss- und Radweg Süd (Objekt V03); GR 04.03.2015, 400'000.00	SM	2b	360	-200	160		60	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	300	-200	100		100	100	200	-200				
330.5010.38 - Dietlimoos-Moos, Fuss- und Radweg Nord (Objekt V07); GR 04.03.2015, 334'000.00	SM	2b	200	-170	30		100	100	100	-170				
330.5010.43 - Krebsbachweg	N	3	500		500		300	300	200					
330.5010.51 - Grütstrasse, Unterführung bis Seespital; SR 21.08.2018, 62'000.00	N	3	980		980		200	80	300	300	300			
330.5010.53 - Lettenstrasse	N	4	450		450		50	50	100	300				
330.5010.54 - Haldensteig, Sonnenberg- bis Säntisstrasse	N	3	350		350			50	150	150				
330.5010.55 - Stiegstrasse; SR 21.08.2018, 25'000.00	N	4	450		450		100	150	200	100				
330.5010.56 - Weinbergstrasse; SR 10.7.2007 950'988.00; SR 21.08.2018, 32'000.00	N	1	450		450			150	200	100				
330.5010.57 - Stiegweg, Haldenstrasse bis Unterführung	N	3	200		200			50	100	50				

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

Steuerfinanziert
Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2018	B 2019	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
330.5010.58 - Büelstrasse; SR 11.07.2017, 300'000.00	N	4	150		150		150	150						
330.5010.61 - Waldstrasse; SR 05.06.2018, 337'600.00	N	3	50		50		50	50						
330.5010.66 - Dietlimoos-Moos, Knoten Grüt (Objekt V00); GR 04.03.2015, 450'000.00; SR 22.01.2019, 88'500.00	SM	2b	400	-225	175		200	200	200	-225				
330.5010.67 - Dietlimoos-Moos, Beiträge Feinerschliessung (Objekt V11); GR 04.03.2015, 59'000.00	SM	2b	20		20			10	10					
330.5010.69 - Quellen- und Zopfstrasse; SR 04.07.2017, 188'400.00	N	2a	1'350		1'350		700	500	400	450				
330.5010.72 - Lebern-Dietlimoos, Quartierplatz (Objekt V11); GR 04.03.2015, 918'000.00	SM	2b	460	-460			400		400	-400				
330.5010.73 - Webereistrasse, Sihlweg; SR 02.02.2016, 25'000.00; SR 05.06.2018, 260'000.00	N	2b	160		160		100	80	80					
330.5010.76 - Sportanlage Tüfi, Strassenraum; SR 19.12.2017, 1'390'000.00; GGR 18.04.2018, 310'000.00	N	3	800		800		400	700	100					
330.5010.77 - Sihlstrasse, Sanierung; SR 16.01.2016, 291'000.00; SR 10.01.2017, 5'984'000.00	N	1	2'700		2'700		1'500	1'200	1'000	500				
330.5010.78 - Tüfisteg, Ersatz; SR 21.05.2019, 615'000.00; SR 21.05.2019, 35'000.00	N	2b	650		650		650	100	500	50				
330.5010.79 - Dietlimoos-Moos, Stichstrasse Quartierzentrum (Objekt V01); GR 04.03.2015, 137'800.00; SR 22.01.2019, 3'122'900.00	SM	2b	140	-70	70		-70	40	100	-70				

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

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2018	B 2019	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
330.5010.80 - Sood (Knoten), Unterführung; SR 16.06.2016, 35'000.00	N	3	2'040		2'040		20	20	20	500	250	250	1'000	
330.5010.83 - Wannetenstrasse, Halden- Bernhofstrasse; SR 05.06.2018, 15'500.00; SR 20.11.2018, 402'000.00	N	2b	450		450		350	50	200	200				
330.5010.86 - Felseneggweg, Beleuchtung und Strassensanierung; SR 14.11.2017, 218'500.00; SR 19.12.2018, 2'500.00	N	2b	100		100		100	100						
330.5010.91 - Chrummhaldenweg; SR 19.06.2018, 217'800.00	N	2a	51		51			51						
330.5010.94 - Hofackerstrasse	N	3	600		600		200	250	250	100				
330.5010.95 - Gartenstrasse; SR 21.08.2018, 80'000.00	N	3	600		600		300	250	250	100				
330.5010.96 - Zürichstrasse, Bahnhofbrücke bis Tiefacker- und Kronenstrasse; SR 06.11.2012, 23'000.00	E	2b	1'070		1'070		70	70	200	500	300			
330.5010.97 - Bernhofstrasse, Wannetenstrasse bis Landolt-Junker; SR 04.07.2017, 19'000.00; SR 20.11.2018, 247'000.00	N	1	270		270		200	0	150	120				
3305040 - Hochbauten			14'850		14'850		4'600	5'050	5'500	2'900			1'100	300
330.5040.01 - Florastrasse, Parkhaus; UA 23.09.2018, 10'647'000.00	E	2b	10'700		10'700		3'500	4'000	4'500	2'200				
330.5040.04 - Werkhof Werkdienste, Sanierung (Sofortmassnahmen); SR 21.05.2019, 2'498'000.00; SR 21.05.2019, 93'000.00	N	2b	2'700		2'700		800	1'000	1'000	700				

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

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2018	B 2019	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
330.5040.05 - Bahnhofpasserelle	N	3	600		600		100						300	300
330.5040.80 - Sood, Überführung; SR 16.06.2016, 35'000.00	N	2b	850		850		200	50					800	
3305060 - Mobilien			160		160		80	80	80					
330.5060.00 - Fahrzeuge, Anschaffung; SR 02.05.2017, 49'800.00 (Abr. 05.09.17); SR 13.02.2018, 35'000.00 (Abr. 22.01.19)	N	3	160		160		80	80	80					
3305090 - Übrige Sachanlagen			120		120			120						
330.5090.01 - Parkuhren, Ersatzbeschaffung	N	3	120		120			120						
3305290 - Übrige immaterielle Anlagen			151		151		150	51	100					
330.5290.03 - Lärmsanierung Quartierstrassen; SR 27.03.2018, 180'000.00	N	1	1		1			1						
330.5290.85 - Sunnau, Quartierplanung	N	3	150		150		150	50	100					
3305610 - Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate			8'850		8'850		750	650	1'300	1'900	1'500	500	1'000	2'000
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	3'950		3'950		550	550	1'000	1'400	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) / 4=übrige

Steuerfinanziert
Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2018	B 2019	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
330.5610.01 - Sihltalstrasse Umgestaltung, Beitrag an Kanton	N	3	4'900		4'900		200	100	300	500	500	500	1'000	2'000
3306110 - Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen/Verkehrswege				-600	-600		-200	-200	-200	-200				
330.6110.00 - Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen/Verkehrswege	N	1		-600	-600		-200	-200	-200	-200				
38 - VERKEHR			8'460		8'460		1'590	1'500	3'000	3'000	290	100	450	120
380 - Regionalverkehr			8'460		8'460		1'590	1'500	3'000	3'000	290	100	450	120
3805040 - Hochbauten			8'460		8'460		1'590	1'500	3'000	3'000	290	100	450	120
380.5040.01 - Bushof; GR 01.06.2016, 884'000.00; UA 23.09.2018, 9'138'000.00	E	3	7'700		7'700		1'500	1'500	3'000	3'000	200			
380.5040.06 - Bushaltestellen, Badstrasse	N	3	760		760		90				90	100	450	120
43 - FORST			462	-27	435		120	95	50	150			140	
430 - Forst			462	-27	435		120	95	50	150			140	
4305010 - Strassen/Verkehrswege			130		130					130				

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

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2018	B 2019	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
430.5010.02 - Schwizertobel, Waldstrasse	N	3	130		130					130				
4305040 - Hochbauten			100	-27	73			3	50	20				
430.5040.03 - Werkhof Rossweg, Sanierung; SR 17.04.2018, 277'000.00	N	1		-27	-27			-27						
430.5040.04 - Werkhof Rossweg, Heizung	N	3	100		100			30	50	20				
4305050 - Waldungen			50		50		50	50						
430.5050.00 - Waldkäufe; SR 06.12.2016, 4'500.00; SR 06.02.2018, 150'000.00	N	1	50		50		50	50						
4305060 - Mobiliten			182		182		70	42					140	
430.5060.00 - Fahrzeuge, Anschaffung; SR 19.06.2018, 30'200.00 (Abr. 19.06.18); SR 02.04.2019, 42'000.00	N	1	42		42		70	42						
430.5060.01 - Forsttraktor	N	3	140		140								140	
46 - PARK-, SPORT-, GRÜNANLAGEN			2'393		2'393		170	143	150	400			1'100	600
460 - Parkanlagen / Wanderwege			2'393		2'393		170	143	150	400			1'100	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) / 4=übrige

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2018	B 2019	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
4605000 - Grundstücke			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 - Strassen/Verkehrswege			1		1			1						
460.5010.75 - Spielplatz, Feldblume; SR 19.12.2017, 246'000.00	N	1	1		1			1						
4605030 - Übrige Tiefbauten			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
4605040 - Hochbauten			250		250		100	100	150					
460.5040.03 - Werkhof Obertilistrasse, Sanierung (Sofortmassnahmen)	N	3	250		250		100	100	150					
4605060 - Mobilien			42		42		70	42						
460.5060.00 - Fahrzeuge, Anschaffung; SR 02.04.2019, 42'000.00	N	1	42		42			42						

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

Steuerfinanziert
Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2018	B 2019	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
460.5060.01 - Fahrzeuge, Anschaffung		1					70							
48 - LANDWIRTSCHAFT			102		102		70	102						
480 - Landwirtschaft			102		102		70	102						
4805000 - Grundstücke			50		50		50	50						
480.5000.01 - Landkäufe	N	1	50		50		50	50						
4805040 - Hochbauten			52		52		20	52						
480.5040.07 - Tüfihof, Dachsanierung Scheune; SR 19.06.2018, 530'000.00	N	2a	2		2			2						
480.5040.11 - Vögeli, Sanierung Scheune; SR 27.03.2018, 492'000.00	N	1	30		30			30						
480.5040.20 - Weierweid, Sanierung Infrastruktur; SR 13.02.2018, 180'000.00 (Abr. 22.1.19)	N	1	20		20		20	20						
5 - Sicherheit, Gesundheit und Sport			39'525	-2'659	36'866		5'660	5'351	8'600	11'110	2'550	1'490	4'065	3'700
50 - POLIZEI			359		359		100	84	175				100	

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

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

		Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2018	B 2019	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
500 - Stadtpolizei				359		359		100	84	175				100	
5005060 - Mobilien				359		359		100	84	175				100	
500.5060.00 - Fahrzeuge, Anschaffung; SR 09.04.2019, 84'000.00	N		4	84		84		100	84						
500.5060.02 - Ersatzbeschaffung semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage	N		4	175		175				175					
500.5060.04 - Ersatzbeschaffung Streifenwagen (Ersatz bestehender BMW X3, Jg. 2015)	N		4	100		100								100	
55 - SICHERHEITSDIENSTE				2'442	-615	1'827		1'192	1'297	-380	870	40			
550 - Feuerwehr				1'215	-85	1'130		150	200	70	820	40			
5505060 - Mobilien				1'215		1'215		150	200	115	820	80			
550.5060.02 - Ersatzbeschaffung MB Sprinter, Mannschaftstransporter, inkl. Subvention GVZ	E		4	115		115				115					
550.5060.03 - Ersatzbeschaffung MB Sprinter, Sanitätsfahrzeug, inkl. Subvention GVZ	N		4	80		80						80			
550.5060.11 - Ersatzbeschaffung Autodrehleiter AL, Occasionsfahrzeug SRZ	N		3	820		820					820				

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

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2018	B 2019	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
550.5060.12 - Ersatzbeschaffung Chassis MB Pionierfahrzeug inkl. Revision Aufbau / Beschaffung OW-Fahrzeug (inkl.; SR 05.06.2018, 84'000.00; SR 05.06.2018, 200'000.00	N	1	200		200		150	200						
5506310 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				-85	-85				-45		-40			
550.6310.00 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	N	1		-85	-85				-45		-40			
552 - Zivilschutzorganisation Sihltal			30	-30										
5525700 - Durchlaufende Investitionsbeiträge an den Bund			30		30			30						
552.5700.00 - Ablieferung Ersatzabgaben an Kanton für Schutzraumbauten	N	1	30		30			30						
5526700 - Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund				-30	-30			-30						
552.6700.00 - Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	N	1		-30	-30			-30						
553 - Schiessanlage			1'197	-500	697		1'042	1'097	-450	50				
5535040 - Hochbauten			800	-500	300		800	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	800	-500	300		800	800	-500					

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

Steuerfinanziert
Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2018	B 2019	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
5535060 - Mobilen			397		397		242	297	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		67	97						
553.5060.02 - 300 m-Anlage, Ersatzbeschaffung 10 elektr. Trefferanzeigen; SR 19.06.2018, 200'000.00	N	3	200		200		175	200						
553.5060.20 - Schützenhaus Büel, Einbau 25 m-Schiessanlage	E	3	100		100				50	50				
68 - SPORT			36'724	-2'044	34'680		4'368	3'970	8'805	10'240	2'510	1'490	3'965	3'700
680 - Sport			18'033	-844	17'189		2'313	3'304	980	740	3'010	1'490	3'965	3'700
6805030 - Übrige Tiefbauten			11'319		11'319		1'530	3'019	450	450			3'900	3'500
680.5030.01 - Sportanlage Tüfi, Kunstrasenplatz II; SR 19.12.2017, 1'000'000.00; GGR 18.04.2018, 2'050'000.00	N	1	2'950		2'950		1'475	2'950						
680.5030.08 - Beleuchtung Rasenplätze, Revision (Tüfi und Tal); SR 05.02.2019, 60'000.00 (Abr. 21.5.19)	N	1	39		39		25	39						
680.5030.11 - Tennisplätze, Umplatzierung 2 Tennisplätze infolge Änderung Zonenplan; SR 21.05.2019, 20'000.00	N	4	930		930		30	30	450	450				
680.5030.12 - Sportzentrum Tal	N	3	7'400		7'400								3'900	3'500

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

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2018	B 2019	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
6805040 - Hochbauten			6'431		6'431		733	511	975	255	2'975	1'450	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	466		466		733	466						
680.5040.02 - Badstrasse 11, Tennis-Clubhaus Instandsetzungsmassnahmen	E	4	265		265								65	200
680.5040.04 - Sportanlage Tüfi, Sanierung Flachdach	N	3	850		850			45	750	55				
680.5040.06 - Sportanlage Tüfi, Garagenkonzept	N	3	100		100				100					
680.5040.07 - Sportanlage Tal, Garderobengebäude	N	3	4'750		4'750				125	200	2'975	1'450		
6805060 - Mobiliten			75		75		25	25	50					
680.5060.04 - Skateanlage: Revision und Ersatz Elemente	N	3	75		75		25	25	50					
6805290 - Übrige immaterielle Anlagen			208		208		25	63	35	35	35	40		
680.5290.02 - Konzept Gesundheitsförderung und -prävention	N	3	145		145				35	35	35	40		
680.5290.02 - Machbarkeits- /Strategiestudie Sportplatz Tal; SR 21.08.2018, 123'000.00	E	4	63		63		25	63						

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

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2018	B 2019	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
6806140 - Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Hochbauten				-844	-844			-314	-530					
680.6140.00 - Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Hochbauten	N	1		-844	-844			-314	-530					
681 - Hallen- und Freibad			18'691	-1'200	17'491		2'055	666	7'825	9'500	-500			
<i>6815030 - Übrige Tiefbauten</i>			125		125		55	100	25					
681.5030.02 - Freibad, Spielplatz: Erweiterung und Optimierung; SR 05.02.2019, 75'000.00 (Abr. 07.05.19)	E	4	75		75		30	75						
681.5030.10 - Freibad, Reparatur Planschbecken	N	3	50		50		25	25	25					
<i>6815040 - Hochbauten</i>			18'566	-1'200	17'366		2'000	566	7'800	9'500	-500			
681.5040.16 - Hallenbad, Sanierung; SR 17.04.2018, 17'536'000.00; GGR 03.10.2018, 2'124'000.00	N	1	18'566	-1'200	17'366		2'000	566	7'800	9'500	-500			
7 - S o z i a l e 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			

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

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2018	B 2019	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
7145440 - Darlehen an öffentlichen Unternehmungen			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				
800 - Jugendarbeit			50		50					50				
8005040 - Hochbauten			50		50					50				
800.5040.01 - Mietobjekt, Innenausbau für Peppermind	E	4	50		50					50				
9 - S c h u l e			2'976		2'976		200	200	596	632	200	556	592	200
92 - BILDUNG			2'976		2'976		200	200	596	632	200	556	592	200
928 - Materialverwaltung			2'976		2'976		200	200	596	632	200	556	592	200
9285060 - Mobilien			2'976		2'976		200	200	596	632	200	556	592	200
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	2'196		2'196		100	100	456	492	100	456	492	100

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

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2018	B 2019	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
928.5060.01 - Unterrichtsmöbel, Primar- und Oberstufe; SR 27.03.2018, 85'000.00 (Abr. 05.03.19); SR 07.05.2019, 65'000.00	N	1	700		700		100	100	100	100	100	100	100	100
928.5060.03 - Flügel für neue Schüläuser/Musikschule (Dietlimoos 2020; Sonnenberg 2021)	E	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) / 4=übrige



Investitionsprogramm Eigenwirtschafts-Betriebe

VERWALTUNGSVERMÖGEN			R 2018	B 2019	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
			Netto-Investitionen	Total-Einnahmen	Total-Ausgaben						
Total			34'204	-15'943	50'148	10'064	10'735	5'225	1'130	4'300	2'880
N - Nachholbedarf			30'629	-15'768	46'398	9'284	9'365	4'800	1'130	3'800	2'380
E - Entwicklungsbedarf			1'610		1'610	110	900	600			
SM - Sunnau-Moos			1'965	-175	2'140	670	470	-175		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) / 4=übrige

Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

		Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2018	B 2019	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
VERWALTUNGSVERMÖGEN															
				50'148	-15'943	34'204		9'465	10'064	10'735	5'225	1'130	-130	4'300	2'880
3 - Werkbetriebe				50'148	-15'943	34'204		9'465	10'064	10'735	5'225	1'130	-130	4'300	2'880
30 - TIEFBAU				28'458	-5'384	23'074		4'990	6'344	6'675	3'665	1'260	700	2'700	1'730
301 - Abwasserbeseitigung				28'458	-5'384	23'074		4'990	6'344	6'675	3'665	1'260	700	2'700	1'730
3015030 - Übrige Tiefbauten				22'008	-274	21'734		5'610	6'094	6'165	3'765	460	400	2'950	1'900
301.5030.02 - Breitenstrasse; SR 04.07.2017, 20'000.00; SR 20.11.2018, 262'000.00	N		2b	200		200		200	125	75					
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		510	250	600	600	350			
301.5030.04 - Soodmatte, Inlinersanierung; SR 21.05.2019, 190'000.00	N		1	190		190		200	190						
301.5030.10 - Neugutstrasse, Obertilstrasse bis Kehrplatz	N		3	400		400		50	50	150	200				
301.5030.14 - Langenbach Durchlass, Kreuzung Wannetenstrasse/Sonnenbergstrasse; SR 21.05.2019, 54'000.00	N		1	60		60		150	60						

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

Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2018	B 2019	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
301.5030.15 - Wilackerstrasse; SR 04.07.2017, 20'000.00; SR 20.11.2018, 262'000.00	N	2b	240		240		250	150	90					
301.5030.16 - Glämischstrasse; SR 05.02.2019, 23'000.00	N	3	150		150		100	50	100					
301.5030.17 - Kirchstrasse; SR 02.10.2018, 82'000.00; SR 02.07.2019, 170'000.00	N	3	200		200		50	150	50					
301.5030.20 - Dietlimoos-Moos, Doppelkanalisation; GR 04.03.2015, 980'000.00	SM	1	700		700			500	200					
301.5030.23 - Haldenstrasse, Stieg- bis Sonnenbergstrasse	N	3	400		400		100	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		50	250						
301.5030.26 - Obertilstrasse, Egg-, Rütistrasse	N	3	400		400		50	50	150	200				
301.5030.33 - Grundstrasse, 2. Etappe; SR 21.05.2013, 9'000.00; SR 06.02.2018, 966'000.00	N	1	500		500		500	500						
301.5030.34 - Albis-, Finsterrüti- und Bernhofstrasse; SR 16.12.2014, 9'800.00 (Abr. 27.03.18)	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	300	-100	200			100	200	-100				

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

Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2018	B 2019	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
301.5030.40 - Baldern- und Schürbachstrasse	N	3	100		100		50	50	50					
301.5030.44 - Chräbsbach, Offenlegung im Tal	N	2a	300		300								300	
301.5030.46 - Zeligstrasse 33 - 47 und Bürglistrasse, talseitig	N	3	500		500		50	50	100	350				
301.5030.50 - Lettenstrasse	N	4	500		500		50	50	200	250				
301.5030.51 - Grütstrasse, Unterführung bis Sanitas; SR 21.08.2018, 46'000.00	E	3	660		660		200	60	300	300				
301.5030.53 - Sihltalstrasse	N	3	2'900		2'900		200		50	50			1'400	1'400
301.5030.54 - Haldensteig, Sonnenberg- bis Säntisstrasse	N	3	400		400				100	200	100			
301.5030.55 - Stiegstrasse; SR 21.08.2018, 15'000.00	N	3	300		300		150	150	150					
301.5030.57 - Stiegweg, Haldenstrasse bis Unterführung	N	3	100		100			50	50					
301.5030.59 - Sihltalstrasse, Langnau bis Zipfel / Soodring; SR 02.10.2018, 790'000.00	N	3	800		800		100	700	100					

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

Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2018	B 2019	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
301.5030.61 - Waldibach, Kiessammler; SR 10.07.2018, 85'000.00	E	2b	950		950		300	50	600	300				
301.5030.69 - Quellen- und Zopfstrasse; SR 04.07.2017, 110'400.00; SR 21.08.2018, 36'000.00	N	1	650		650		250	300	250	100				
301.5030.70 - Pumpwerkstrasse	N	1	100		100		50	50	50					
301.5030.72 - Schwarzbach, Sanierung Hochwasserschäden; SR 24.10.2017, 66'000.00	N	1		-99	-99			-99						
301.5030.73 - Webereistrasse, Sihlweg; SR 02.02.2016, 33'000.00; SR 05.06.2018, 208'000.00	N	2b	280		280		100	100	180					
301.5030.77 - Sihlstrasse, Kanalisation; SR 10.01.2017, 204'000.00; SR 05.02.2019, 78'000.00	N	1	280		280			80	200					
301.5030.79 - Dietlimoos-Moos, Erschliessung Quartierzentrum (Objekt E02); GR 04.03.2015, 145'000.00	SM	2b	100	-75	25			50	50	-75				
301.5030.81 - Weinbergstrasse; SR 21.08.2018, 23'000.00	N	3	150		150		100	100	50					
301.5030.83 - Wannetenstrasse, Halden- Bernhofstrasse; SR 11.07.2017, 9'000.00; SR 20.11.2018, 126'000.00	N	2b	150		150		100	100	50					
301.5030.85 - Sunnau, Kanalisation	SM	4	1'000		1'000								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) / 4=übrige

Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2018	B 2019	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
301.5030.86 - Felseneggweg; SR 14.11.2017, 160'700.00; SR 19.12.2018, 2'500.00	N	1	56		56		50	56						
301.5030.88 - Chräbsbach (HW-Schutz, Punkt 43); SR 03.04.2007, 73'300.00 (Abr. 11.07.17); SR 02.07.2013, 64'000.00 (Abr. 11.07.17)	N	1	800		800							400	400	
301.5030.90 - Junkerbächli; SR 05.10.2010, 197'000.00 (Abr. 5.6.18)	N	1	200		200		50	50	150					
301.5030.91 - Chrummhaldenweg; SR 19.06.2018, 122'000.00	N	2a	50		50		50	50						
301.5030.92 - Chrummhaldenbach; SR 28.11.2017, 63'000.00; SR 19.06.2018, 767'200.00	N	2a	242		242		100	242						
301.5030.93 - Soodmatte, Grundwasserschutzzone; SR 21.06.2016, 96'000.00; SR 21.08.2018, 92'000.00	N	2b	3'100		3'100		900	900	1'200	1'000				
301.5030.94 - Hofackerstrasse	N	3	350		350		200	200	100	50				
301.5030.95 - Gartenstrasse; SR 21.08.2018, 60'000.00	N	3	450		450		200	200	200	50				
301.5030.96 - Zürichstrasse, Bahnhofbrücke bis Tiefackerstrasse	N	3	200		200		50	30	70	90	10			
301.5030.97 - Bernhofstrasse, Wannetenstrasse bis Landolt-Junker; SR 04.07.2017, 13'000.00; SR 20.11.2018, 168'000.00	N	2b	200		200		100		100	100				

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

Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2018	B 2019	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
3015290 – Übrige immaterielle Anlagen			260		260		200	150	110					
301.5290.02 - Hydraulische Netzberechnung; SR 03.11.2009, 546'322.00	N	2b	150		150		100	50	100					
301.5290.03 - Kanalinspektion, begehbare Kanäle	N	3	60		60		50	50	10					
301.5290.04 - Datenbewirtschaftung und Leitungskataster; SR 09.01.2018, 200'000.00	N	1	50		50		50	50						
3015620 - Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			6'190		6'190		680	840	1'100	750	1'500	1'100	450	450
301.5620.00 - Beiträge an Investitionen ARA Sihltal; SR 17.04.2012, 420'000.00 (Abr. 15.4.14)	N	1	6'190		6'190		680	840	1'100	750	1'500	1'100	450	450
3016320 - Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	Ke	-		-700	-700		-900	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
301.6320.00 - Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	N	1		-700	-700		-900	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
3016370 - Investitionsbeiträge von privaten Haushalten				-4'410	-4'410		-600	-640	-600	-750	-600	-700	-600	-520
301.6370.00 - Investitionsbeiträgen von privaten Haushalten	N	1		-4'410	-4'410		-600	-640	-600	-750	-600	-700	-600	-520

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

Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

		Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2018	B 2019	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
40 - VERSORGUNGSBETRIEBE				21'690	-10'559	11'131		4'475	3'721	4'060	1'560	-130	-830	1'600	1'150
400 - Wasserwerk				21'190	-10'559	10'631		4'325	3'571	3'810	1'460	-130	-830	1'600	1'150
4005020 - Wasserbau				18'750		18'750		4'445	4'080	4'370	3'060	1'270	620	2'900	2'450
400.5020.02 - Breitenstrasse; SR 04.07.2017, 29'000.00; SR 20.11.2018, 377'000.00	N	2b		400		400		25	200	150	50				
400.5020.03 - Zürichstrasse, Moos bis Grütbach; SR 05.07.2011, 64'000.00; SR 05.11.2013, 25'000.00	N	1		900		900		300	200	250	400	50			
400.5020.04 - Blumenauweg, Leitung; SR 22.08.2017, 690'000.00; SR 06.02.2018, 47'000.00	N	1		50		50		50	50						
400.5020.10 - Neugutstrasse, Obertilstrasse bis Kehrplatz	N	4		400		400		50	50	200	150				
400.5020.100 - Rellsten Transportleitung, Reservoir Rellsten bis Höhenweg	N	3		1'000		1'000								150	850
400.5020.101 - TRKL-Leitung, Reservoir Wacht bis Kopfholz	N	3		1'000		1'000								200	800
400.5020.103 - Wachthügelweg, Wachthügelplatz bis Wachtstrasse	N	4		200		200					50	150			

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

Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2018	B 2019	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
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	
400.5020.108 - Nördlicher Ringschluss OZ-UZ, Zürichstrasse bis Knoten Sood	N	4	1'200		1'200							200	600	400
400.5020.109 - Öffentliche Quellfassungen, Quellen Tal	N	3	120		120					20	100			
400.5020.112 - August-Müller-Strasse	N	3	320		320				20	50	250			
400.5020.12 - Waldstrasse, Einspeiseschacht; SR 22.09.2015, 65'000.00; SR 05.06.2018, 717'400.00	N	2a	90		90		600	90						
400.5020.15 - Zopfstrasse 2 bis Zelgstrasse; SR 04.07.2017, 61'000.00; SR 20.11.2018, 799'000.00	N	2b	900		900		500	500	400					
400.5020.16 - Glämischstrasse; SR 05.02.2019, 14'000.00	N	3	100		100		80	20	80					
400.5020.18 - Zürichstrasse, Grütbach bis Tüfi	N	3	500		500		100	50	150	250	50			
400.5020.23 - Säntis-, Sonnenberg-, Sonnenrain-, Haldenstrasse	N	3	200		200		50	50	100	50				

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

Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2018	B 2019	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
400.5020.25 - Feldblumenstrasse 16 bis 78, Leitung; SR 21.06.2016, 74'000.00; SR 11.07.2017, 599'000.00	N	1	300		300		300	300						
400.5020.26 - Obertilstrasse, Egg-Rütistrasse	N	4	400		400		50	50	150	200				
400.5020.30 - Mittelstrasse	N	3	270		270				20	50	200			
400.5020.31 - Sihluferweg, Tüfi inkl. Querung Sihl	N	4	450		450				100	350				
400.5020.32 - Poststrasse	N	3	300		300				30	80	170	20		
400.5020.33 - Grundstrasse, 2. Etappe; SR 21.05.2013, 43'000.00; SR 06.02.2018, 464'000.00	N	1	200		200		200	200						
400.5020.34 - Albisstrasse "im Büchel", Kreisel; SR 16.12.2014, 7'500.00 (Abr. 27.03.18)	N	2b	150		150								150	
400.5020.36 - Stüpfen, Quellfassungen	N	3	800		800		300	300	300	200				
400.5020.37 - Rainstrasse	N	3	270		270				20	50	200			
400.5020.38 - Langenberg, Quellen; SR 01.09.2015, 22'000.00	N	2b	910		910		10	10		50	50	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) / 4=übrige

Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2018	B 2019	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
400.5020.39 - Öffentliche Quellfassungen, Quellen Baldern	N	3	50		50		50		50					
400.5020.40 - Baldern- und Schürbachstrasse	N	3	100		100		50	50	50					
400.5020.42 - Trinkwasserturbinierung	N	3	200		200		100	100	100					
400.5020.43 - Krebsbachweg	N	3	300		300		100	100	100	100				
400.5020.44 - Kopfholz, Rütistrasse 78 - 40	N	3	450		450		50	50	200	200				
400.5020.50 - Lettenstrasse, Leitung; SR 20.10.2009, 24'048.00 (Abr. 10.5.11); SR 20.04.2010, 486'898.00 (Abr. 10.5.11)	N	3	450		450		50	50	200	200				
400.5020.54 - Haldensteig, Sonnenberg- bis Sämtisstrasse	N	3	300		300				150	100	50			
400.5020.55 - Stiegstrasse, Hydrantenzuleitung 288	N	3	60		60				10	50				
400.5020.56 - Weinbergstrasse; SR 21.08.2018 24'000.00	N	1	300		300			100	150	50				
400.5020.57 - Stiegweg, Transportleitung, Halden- bis Sihlstrasse	N	3	180		180			100	80					

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

Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2018	B 2019	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
400.5020.58 - Büelstrasse, inkl. Druckerhöhungsanlage; SR 11.07.2017, 300'000.00	N	1	60		60			60						
400.5020.67 - Dietlimoos-Moos, Beiträge Feinerschliessung (Objekt W01+W02); GR 04.03.2015, 95'480.00	SM	3	40		40			20	20					
400.5020.69 - Quellen- und Zopfstrasse	N	3	80		80		30	30	40	10				
400.5020.75 - Sihlmatten, Sihlstrasse bis MSA; SR 02.02.2016, 62'000.00; SR 05.06.2018, 1'014'000.00	N	1	550		550		400	400	150					
400.5020.76 - MSA, Anschluss an Wasserversorgung; SR 02.02.2016, 62'000.00; SR 05.06.2018, 1'118'000.00	N	2a	700		700		400	150	300	250				
400.5020.77 - Sihlstrasse, Leitung; SR 16.01.2016, 37'900.00; SR 10.01.2017, 612'000.00	N	1	450		450		150	300	150					
400.5020.83 - Wannetenstrasse, Halden- Bernhofstrasse; SR 04.07.2017, 16'000.00; SR 20.11.2018, 206'000.00	N	2b	200		200		150	100	100					
400.5020.87 - Felseneggweg; SR 14.11.2017, 414'800.00; SR 19.12.2018, 12'500.00	N	1	99		99		50	99						
400.5020.94 - Hofackerstrasse	N	3	350		350		100	100	200	50				
400.5020.95 - Gartenstrasse; SR 21.08.2018, 39'000.00	N	3	500		500		150	150	300	50				

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

Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2018	B 2019	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
400.5020.97 - Mülimattenweg, Leitungersatz bis Bernhofstrasse	N	3	100		100			50	50					
4005030 - übrige Tiefbauten			230		230			50	180					
400.5030.01 - Reservoir Wacht, Aussenbecken, Wasserspiel, Brunnen	N	3	230		230			50	180					
4005040 - Hochbauten			2'190		2'190		1'080	1'030	560	50	50	300	200	
400.5040.01 - Rellsten, Reservoir (1. Etappe); SR 08.05.2018, 97'000.00; SR 19.12.2018, 359'500.00	N	1	1'250		1'250		800	800	450					
400.5040.03 - Kopf, Instandstellung grosse Kammer Reservoir	N	3	300		300							100	200	
400.5040.06 - Reservoir Wacht, Aussensanierung; SR 30.06.2015, 526'000.00; SR 30.06.2015, 105'000.00	N	1	230		230		200	150	80					
400.5040.09 - Tal, Sanierung Kammer	N	3	100		100		70	70	30					
400.5040.10 - Buttenau, Quellwasserpumpwerk	N	3	310		310		10	10		50	50	200		
4005290 - Übrige immaterielle Anlagen			20	-9	11			11						

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

Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2018	B 2019	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
400.5290.04 - Datenbewirtschaftung und Leitungskataster; SR 09.01.2018, 95'000.00	N	1	20	-9	11			11						
4006370 - Investitionsbeiträge von privaten Haushalten				-10'550	-10'550		-1'200	-1'600	-1'300	-1'650	-1'450	-1'750	-1'500	-1'300
400.6370.00 - Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	N	1		-10'550	-10'550		-1'200	-1'600	-1'300	-1'650	-1'450	-1'750	-1'500	-1'300
405 - Abfallentsorgung			500		500		150	150	250	100				
4055040 - Hochbauten			450		450		150	150	200	100				
405.5040.01 - Hauptsammelstelle Tüfi, Erweiterung/Ausbau	N	4	450		450		150	150	200	100				
4055060 Mobilien			50		50				50					
405.5060.00 - Anschaffungen Mulden; SR 27.03.2018, 95'000.00			50		50				50					

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



Anhang



Vergleich Finanz- und Aufgabenplan 2018 bis 2022 – Istwerte 2018

in 1'000 Franken

	Finanzplan	Istwerte	Ab- weichung %
Steuern			
Einfache Staatssteuern	55'000	55'052	0.1%
Erfolgsrechnung			
Laufender Ertrag	157'704	138'281	-12.3%
Laufender Aufwand 1)	131'115	117'892	-10.1%
Cashflow	26'589	20'389	-23.3%
Investitionsrechnung			
Nettoinvestitionen 2)	32'419	33'516	3.4%
Finanzpolitische Zielsetzung			
Selbstfinanzierungsgrad	82%	61%	74.2%
Bestandesrechnung			
Veränderung Nettovermögen/-schuld	-5'830	-9'509	163.1%
Nettovermögen/-schuld	2'773	-1'485	-153.5%

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	33'800	33'165	-635	-1.9%				
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	18'700	16'615	-2'085	-11.2%				
34 Finanzaufwand	1'238	1'079	-159	-12.8%				
Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	170	170	0	0.0%				
Verluste/Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermö	1'814	2'054	240	13.2%				
36 Transferaufwand	19'000	17'436	-1'564	-8.2%				
Zahlung Finanz- und Lastenausgleich an Kanton	16'393	5'369	-11'024	-67.2%				
Beiträge an Gemeinwesen und Dritten	37'500	39'271	1'771	4.7%				
Schülerintegration (Konto 925.3634.00)	2'500	2'733	233	9.3%				
Sihlsana AG (ab 2025 Subjektsubventionierung)	0	0	0	-				
4 Ertrag								
40 ordentliche Steuern Rechnungsjahr					55'000	55'052	52	0.1%
ordentliche Steuern früherer Jahre					12'000	14'034	2'034	16.9%
Quellensteuern					5'000	3'087	-1'913	-38.3%
Steuerausscheidungen					31'160	10'751	-20'409	-65.5%
Grundstückgewinnsteuern					6'500	6'154	-346	-5.3%
übrige Steuererträge					800	1'419	619	77.3%
41 Regalien und Konzessionen					35	23	-12	-35.4%
42 Entgelte					18'400	18'831	431	2.3%
43 Verschiedene Erträge					1'100	1'100	0	0.0%
44 Finanzertrag					450	465	15	3.3%
Realisierte Gewinne Finanzvermögen					8'722	8'722	0	0.0%
Liegenschaftenertrag					1'600	1'600	0	0.0%
46 Transferertrag					1'800	1'558	-242	-13.4%
Beteiligung Reingewinn Zürcher Kantonalbank					1'437	1'477	40	2.8%
Zahlung Finanz- und Lastenausgleich von Kanton					0	0	0	-
Beiträge von Gemeinwesen und Dritten					13'700	14'008	308	2.2%
Total Netto	131'115	117'892	-13'223	-10.1%	157'704	138'281	-19'423	-12.3%
Cashflow	26'589	20'389	-6'200	-23.3%				
33 Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsver.	10'374	21'878	11'504	110.9%				
zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsver.	11'500	-3'617	-15'117	-131.5%				
45 Veränderungen Fonds/Spezialfinanzierungen	-1'333	-621	712	-53.4%				
Total Brutto	151'656	135'531	-16'125	-10.6%	157'704	138'281	-19'423	-12.3%
90 Erfolg	6'048	2'749	-3'299	-54.5%				

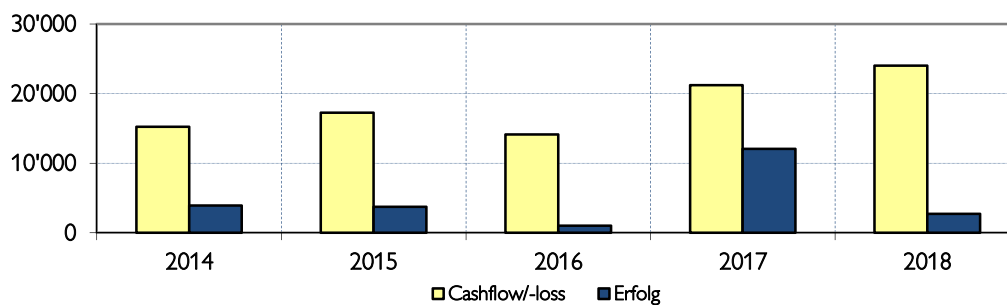


Bisherige Finanzentwicklung

Erfolgsrechnung 2014 – 2018

ohne Veränderungen von Spezialfinanzierungen, in 1'000 Franken

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Präsidiales/Einwohnerkontakte	5'760	1'793	7'218	2'316	6'768	2'538	6'991	2'589	7'101	2'526
Finanzen										
Zinsen	1'924	4'322	1'784	4'118	1'644	4'026	1'428	4'049	1'115	4'568
Buchgewinne/-verluste	-	0	-	4'142	-	944	-	861	-	8'722
Finanzausgleich	-	3'360	1'969	-	4'304	-	15'908	-	5'369	0
Liegenschaften	3'012	1'615	3'766	1'684	3'478	1'804	3'520	1'858	3'434	1'661
Steuern Rechnungsjahr	-	47'597	-	48'465	-	49'643	-	55'987	-	55'052
Steuerausscheidungen	-	10'790	-	10'900	-	20'400	-	18'507	-	10'751
Übrige Steuererträge	-	12'598	-	17'947	-	15'994	-	26'197	-	18'085
Grundsteuern	-	4'039	-	4'091	-	4'039	-	4'941	-	6'154
Übriges	3'134	1'848	2'544	1'540	4'445	2'391	2'824	1'699	1'066	1'895
Bau und Planung	1'189	383	1'077	343	1'014	320	960	325	971	404
Werkbetriebe										
Abwasserbeseitigung	2'004	3'433	2'039	3'367	2'139	3'477	2'091	3'439	2'122	3'538
Wasserwerk	2'376	3'048	2'255	2'890	2'254	3'020	2'496	3'078	2'184	3'200
Abfallentsorgung	2'015	2'601	2'022	2'553	1'257	1'664	1'307	1'774	1'226	1'556
Übriges	6'767	2'697	6'853	2'713	7'116	2'900	7'232	3'390	7'378	3'465
Sicherheit, Gesundheit und Sport										
Sicherheit	2'295	953	2'323	889	2'282	806	2'335	682	2'504	710
Gesundheit	1'669	212	1'661	51	1'598	50	1'619	12	1'726	18
Sport	0	0	2'487	1'094	2'676	959	2'461	952	2'506	836
Soziales										
Soziales	45'127	24'698	45'511	25'000	34'236	12'657	35'594	13'237	36'486	13'133
Kinderhaus Werd	1'554	1'690	1'607	1'600	1'657	1'509	1'662	1'718	1'539	1'674
Alterssiedlung im Tal	634	1'183	700	1'205	2'679	0	0	0	0	0
Jugend	0	0	227	25	201	11	220	17	226	10
Jugend und Sport	2'854	952	0	0	0	0	0	0	0	0
Bildung	35'878	3'591	37'540	3'904	39'580	4'319	40'200	4'720	41'938	4'940
Total	118'192	133'401	123'584	140'836	119'328	133'470	128'847	150'030	118'891	142'897
Cashflow/-loss	15'209		17'252		14'142		21'182		24'006	
Cashflow in % des Ertrages	11%		12%		11%		14%		17%	
ordentliche Abschreibungen	7'353		7'877		7'754		7'924		10'378	
zusätzliche Abschreibungen	3'000		5'000		8'000		1'000		11'500	
Veränderungen Spezialfinanzierungen	933		637		-2'627		190		-621	
Total Brutto	129'478	133'401	137'098	140'836	132'455	133'470	137'961	150'030	140'148	142'897
Erfolg	3'923		3'738		1'015		12'068		2'749	





Investitionsrechnung, Mittelflussrechnung und Bilanz 2014 – 2018

in 1'000 Franken

Investitionsrechnung	2014	2015	2016	2017	2018	Summe
Ausgaben	-22'605	-15'513	-16'307	-20'267	-37'952	-112'644
Einnahmen	681	10'674	5'224	553	4'436	21'568
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-21'924	-4'840	-11'083	-19'714	-33'516	-91'077

Mittelflussrechnung Gesamter Haushalt	2014	2015	2016	2017	2018	Summe
Cashflow/-loss Erfolgsrechnung	15'209	17'252	14'142	21'182	24'006	91'792
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-21'924	-4'840	-11'083	-19'714	-33'516	-91'077
Finanzierung I (Veränderung Nettovermögen)	-6'715	12'412	3'059	1'468	-9'509	715
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-1'843	-4'091	809	-3'618	-8'834	-17'578
Finanzierung II	-8'558	8'321	3'868	-2'150	-18'343	-16'863
Selbstfinanzierungsgrad	69%	356%	128%	107%	72%	101%

Bilanz	2014	2015	2016	2017	2018	Mittelwert
Aktiven						
Finanzvermögen	68'314	79'318	72'760	93'328	70'410	76'826
Verwaltungsvermögen	68'297	60'259	55'589	66'379	78'017	65'708
Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0
Total Aktiven	136'611	139'578	128'349	159'707	148'427	142'534
Passiven						
Fremdkapital	76'819	75'321	65'564	84'725	71'307	74'747
Spezialfinanzierungen	7'201	7'839	5'212	5'402	4'781	6'087
Spezialfonds	549	639	639	578	588	598
Eigenkapital	52'042	55'779	56'934	69'002	71'751	61'102
Total Passiven	136'611	139'578	128'349	159'707	148'427	142'534
Nettovermögen/-schuld	-9'054	3'359	6'557	8'025	-1'485	1'480
davon Eigenwirtschaftsbetriebe	-4'564	-3'592	-5'911	-6'751	-11'446	-6'453
Zinssaldo (Zinsertrag - Zinsaufwand)	2'398	2'334	2'382	2'621	3'453	2'637
Zinssaldo (ohne interne Verrechnungen)	58	-83	-187	149	520	91



Mittelflussrechnung 2014 – 2018

in 1'000 Franken

Geldflussrechnung Steuerfinanzierter Haushalt	2014	2015	2016	2017	2018	Summe
Cashflow/-loss Erfolgsrechnung	11'840	14'260	14'458	18'730	21'108	80'397
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-19'366	-2'821	-9'081	-16'422	-25'923	-73'613
Finanzierung I	-7'526	11'439	5'377	2'308	-4'815	6'784
Selbstfinanzierungsgrad steuerfinanziert	61%	506%	159%	114%	81%	109%

Geldflussrechnung Eigenwirtschaftsbetriebe	2014	2015	2016	2017	2018	Summe
Abwasserbeseitigung						
Cashflow Erfolgsrechnung	1'429	1'327	1'338	1'348	1'416	6'858
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-1'345	-662	-944	-2'037	-3'489	-8'477
Finanzierung I	84	665	394	-689	-2'073	-1'619
Selbstfinanzierungsgrad	106%	200%	142%	66%	41%	81%
Wasserwerk						
Cashflow Erfolgsrechnung	671	636	767	582	1'016	3'672
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-671	-750	-1'257	-1'239	-3'992	-7'909
Finanzierung I	0	-114	-490	-657	-2'975	-4'236
Selbstfinanzierungsgrad	100%	85%	61%	47%	25%	46%
Abfallentsorgung						
Cashflow Erfolgsrechnung	585	531	407	467	330	2'320
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-392	-481	-2	-16	-112	-1'003
Finanzierung I	193	50	405	451	218	1'317
Selbstfinanzierungsgrad	149%	110%	20350%	2919%	294%	231%
Kinderhaus Werd						
Cashflow Erfolgsrechnung	136	-7	-149	55	135	170
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-41	0	0	0	0	-41
Finanzierung I	95	-7	-149	55	135	129
Selbstfinanzierungsgrad	332%	-	-	-	-	414%
Alterssiedlung im Tal						
Cashflow Erfolgsrechnung	548	505	-2'679	0	0	-1'626
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-109	-126	201	0	0	-34
Finanzierung I	439	379	-2'478	0	0	-1'660
Selbstfinanzierungsgrad	503%	401%	1333%	-	-	-4782%
Total						
Cashflow Erfolgsrechnung	3'369	2'992	-316	2'452	2'898	11'395
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-2'558	-2'019	-2'002	-3'292	-7'593	-17'464
Finanzierung I	811	973	-2'318	-840	-4'695	-6'069
Selbstfinanzierungsgrad Eigenwirtschaftsbetrieb	132%	148%	-16%	74%	38%	65%



Finanzkennzahlen 2014 – 2018

in 1'000 Franken

	2014	2015	2016	2017	2018	durchschnittliche jährliche Veränderung	Mittelwert
Einwohner	18'381	18'551	18'651	18'731	18'681	0.4%	18'599
Steuern							
Steuerfuss	104%	104%	104%	102%	100%	-1.0%	103%
Einfache Staatssteuer (100 %)	45'766	46'601	47'734	54'889	55'052	4.7%	50'008
Einfache Staatssteuer pro Einwohner	2'490	2'512	2'559	2'930	2'947	4.3%	2'688
Steuerkraft pro Einwohner	3'655	3'940	4'363	5'198	4'429	4.9%	4'317
Erfolgsrechnung							
Laufender Ertrag pro Einwohner	7'258	7'592	7'156	8'010	7'843	2.0%	7'572
Laufender Aufwand pro Einwohner	6'430	6'662	6'398	6'879	6'558	0.5%	6'585
Cashflow/-loss pro Einwohner	827	930	758	1'131	1'285	11.6%	986
Cashflow/-loss in % des laufenden Ertrages *	11%	12%	11%	14%	16%	9.5%	13%
Selbstfinanzierungsanteil	12%	13%	11%	15%	17%	10.3%	13%
Investitionen							
Nettoinvestitionen pro Einwohner	1'193	261	594	1'052	1'794	10.7%	979
Selbstfinanzierungsgrad (gesamter Haushalt)	69%	356%	128%	107%	72%	0.8%	101%
Zinsen							
Zinssaldo in % der einfachen Staatssteuer	5%	5%	5%	5%	6%	4.6%	5%
Zinssaldo (ohne interne Verrechnungen) der einfachen Staatssteuer	0%	0%	0%	0%	1%	65.5%	0%
Zinsbelastungsanteil	-1%	-1%	0%	0%	-1%	-15.4%	-1%
Kapitaldienstanteil	4%	4%	6%	5%	7%	11.9%	5%
Bilanz							
Nettovermögen/-schuld pro Einwohner	-493	181	352	428	-79		78
Nettoschuld in % der einfachen Staatssteuer	-20%	7%	14%	15%	-3%		3%

* 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 2018

Einfache Staatssteuer	55'052
Steuerfuss	100%
Nettovermögen/-schuld	-1'485
Nettovermögen/-schuld in % der einf. Staatssteuer	-3%
Zinssaldo (ohne interne Verrechnungen)	520
Zinssaldo in % der einfachen Staatsteuer	1%

Finanzpolitische Zielsetzung und zulässiges Investitionsvolumen

steuerfinanzierten Haushalt:

Der Selbstfinanzierungsgrad 2019 bis 2023 soll mindestens 20 % betragen.

Eigenwirtschaftsbetriebe:

Kostendeckungsgrad von 100 %

Selbstfinanzierungsgrad (SFG) = Cashflows / Nettoinvestitionen in %

Annahmen für die Planungsperiode

Einfache Staatssteuer Ende Planperiode	59'200
Cashflows Erfolgsrechnung Planperiode:	
Steuerfinanzierter Haushalt	34'180
Eigenwirtschaftsbetriebe	17'698
gesamter Haushalt	51'878

Cashflows steuerfinanzierter Haushalt	34'180	20%
Fremdfinanzierung	136'719	80%
zulässiges Nettoinvestitionsvolumen	170'899	100%



Investitionsplanung

Steuerfinanzierter Haushalt

zulässiges Nettoinvestitionsvolumen	170'899
Nettoinvestitionen	166'811

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	-1'485
Veränderung Nettovermögen/-schuld	<u>-125'515</u>
Nettovermögen/-schuld Ende Planperiode	-127'000

Selbstfinanzierungsgrad (steuerfinanzierter Haushalt und Eigenwirtschaftsbetriebe)	27%
---	-----



Plan-Geldflussrechnung

in 1'000 Franken

Investitionsrechnung	2019	2020	2021	2022	2023	Summe
Investitionen gemäss Investitionsprogramm	-61'857	-70'957	-48'814	-26'683	-9'009	-217'320
Anpassungsfaktor betreffend Ausschöpfung von 30 %	0	0	14'644	8'005	2'703	25'352
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-61'857	-70'957	-34'170	-18'678	-6'306	-191'968

Plan-Geldflussrechnung Gesamter Haushalt	2019	2020	2021	2022	2023	Summe
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	1'181	220	452	0	1'342	3'195
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'360	6'122	6'957	7'307	7'277	33'023
Bildung/-Auflösung Rückstellung Finanzausgleich	6'476	7'940	-6'700	-8'200	-9'900	-10'384
Einlagen/-Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen	1'504	2'859	2'247	2'311	2'457	11'378
Einlagen/-Entnahmen Eigenkapital	4'500	4'500	9'000	-3'334	0	14'666
<i>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow/-loss)</i>	<i>19'021</i>	<i>21'640</i>	<i>11'956</i>	<i>-1'916</i>	<i>1'175</i>	<i>51'877</i>
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-61'857	-70'957	-34'170	-18'678	-6'306	-191'968
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-2'260	-6'095	1'790	-80	4'198	-2'447
<i>Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit</i>	<i>-45'096</i>	<i>-55'412</i>	<i>-20'424</i>	<i>-20'674</i>	<i>-933</i>	<i>-142'538</i>
Zunahme/-Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichk.	-5'000	0	5'000	-5'000	0	-5'000
Zunahme/-Abnahme langfristige Finanzverbindlichk.	25'000	55'000	17'000	25'000	1'000	123'000
<i>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</i>	<i>-25'096</i>	<i>-412</i>	<i>1'576</i>	<i>-674</i>	<i>67</i>	<i>-24'538</i>
Selbstfinanzierungsgrad	31%	30%	35%	-10%	19%	27%

Plan-Bilanz	2019	2020	2021	2022	2023	Mittelwert
Aktiven						
Finanzvermögen	65'331	71'426	69'636	69'716	65'518	68'326
Verwaltungsvermögen	134'514	199'349	226'561	237'933	236'962	207'064
Total Aktiven	199'845	270'775	296'198	307'649	302'481	275'390
Passiven						
Fremdkapital	111'621	174'961	188'672	201'133	192'153	173'708
Laufende Verbindlichkeiten	33'383	33'795	32'218	32'892	32'825	33'023
Kontokorrente mit Dritten	8'340	8'340	8'340	8'340	8'340	8'340
kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0	0	5'000	0	0	1'000
Rückstellungen Finanzausgleich	24'460	32'400	25'700	17'500	7'600	21'532
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	45'000	100'000	117'000	142'000	143'000	109'400
Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	437	426	414	401	387	413
Eigenkapital	88'224	95'814	107'525	106'516	110'328	101'682
Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	6'295	9'165	11'424	13'749	16'218	11'370
Fonds im Eigenkapital	367	367	367	367	367	367
Finanzpolitische Reserve	4'500	9'000	18'000	14'666	14'666	12'166
Bewertungsreserven (Überführung auf HRM2)	4'130	4'130	4'130	4'130	4'130	4'130
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	72'932	73'152	73'604	73'605	74'947	73'648
Total Passiven	199'845	270'775	296'198	307'649	302'481	275'390
Nettovermögen/-schuld Ende Jahr	-46'290	-103'535	-119'036	-131'417	-126'634	-105'382
davon Eigenwirtschaftsbetriebe	-19'008	-25'920	-25'847	-22'865	-18'906	-22'509



in 1'000 Franken

Plan-Geldflussrechnung Steuerfinanzierter Haushalt	2019	2020	2021	2022	2023	Summe
Cashflow/-loss Erfolgsrechnung	16'518	17'817	8'226	-5'689	-2'692	34'180
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-51'792	-60'222	-30'512	-17'887	-6'397	-166'811
Finanzierung I	-35'274	-42'405	-22'286	-23'576	-9'090	-132'631
Selbstfinanzierungsgrad steuerfinanziert	32%	30%	27%	-32%	-42%	20%

Plan-Geldflussrechnung Eigenwirtschaftsbetriebe	2019	2020	2021	2022	2023	Summe
Abwasserbeseitigung						
Cashflow Erfolgsrechnung	1'415	1'877	1'806	1'814	1'851	8'763
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-6'344	-6'675	-2'566	-882	-490	-16'957
Finanzierung I	-4'929	-4'798	-760	932	1'361	-8'194
Selbstfinanzierungsgrad	22%	28%	70%	206%	378%	52%
Wasserwerk						
Cashflow Erfolgsrechnung	889	1'503	1'475	1'500	1'544	6'911
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-3'571	-3'810	-1'022	91	581	-7'731
Finanzierung I	-2'682	-2'307	453	1'591	2'125	-820
Selbstfinanzierungsgrad	25%	39%	144%	-1648%	-266%	89%
Abfallentsorgung						
Cashflow/-loss Erfolgsrechnung	84	451	458	469	481	1'943
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-150	-250	-70	0	0	-470
Finanzierung I	-66	201	388	469	481	1'473
Selbstfinanzierungsgrad	56%	180%	654%	-	-	413%
Kinderhaus Werd						
Cashflow Erfolgsrechnung	115	-8	-8	-9	-9	81
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0
Finanzierung I	115	-8	-8	-9	-9	81
Selbstfinanzierungsgrad	-	-	-	-	-	-
Total						
Cashflow Erfolgsrechnung	2'503	3'823	3'730	3'773	3'868	17'698
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-10'065	-10'735	-3'658	-791	91	-25'158
Finanzierung I	-7'562	-6'912	73	2'982	3'959	-7'460
Selbstfinanzierungsgrad Eigenwirtschaftsbetriebe	25%	36%	102%	477%	-4250%	70%



Plan-Finanzkennzahlen

in 1'000 Franken

	2019	2020	2021	2022	2023	durchschnittliche jährliche Veränderung	Mittelwert
Einwohner	18'800	18'900	19'000	19'200	19'400	0.8%	19'060
Steuern							
Steuerfuss	100%	100%	102%	102%	102%	0.5%	101%
Einfache Staatssteuer (100 %)	55'000	55'800	56'900	58'000	59'200	1.9%	56'980
Einfache Staatssteuer pro Einwohner	2'926	2'952	2'995	3'021	3'052	1.1%	2'989
Steuerkraft pro Einwohner	5'641	5'071	5'188	4'533	4'547	-5.2%	4'996
Erfolgsrechnung							
Laufender Ertrag pro Einwohner	7'920	7'727	8'099	6'982	7'221	-2.3%	7'590
Laufender Aufwand pro Einwohner	6'908	6'582	7'470	7'082	7'160	0.9%	7'040
Cashflow/-loss pro Einwohner	1'012	1'145	629	-100	61	-50.5%	549
Cashflow/-loss in % des laufenden Ertrages *	13%	15%	8%	-1%	1%	-49.4%	7%
Zinsbelastungsanteil	0%	1%	1%	1%	1%	41.4%	1%
Saldo Haushaltsgleichgewicht (über 8 Jahre)	14'008	18'181	-	-	-	-129.8%	16'095
Investitionen							
Nettoinvestitionen pro Einwohner	3'290	3'754	1'798	973	325	-43.9%	2'028
Selbstfinanzierungsgrad (gesamter Haushalt)	31%	30%	35%	-10%	19%	-11.8%	27%
Bilanz							
Eigenkapitalquote	40%	31%	32%	30%	31%	-6.0%	33%
Nettovermögen/-schuld pro Einwohner	-2'462	-5'478	-6'265	-6'845	-6'528	27.6%	-5'515
Nettoverschuldungsquotient	44%	108%	118%	148%	140%	33.9%	111%

* 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