

Finanz- und Aufgabenplan 2021 – 2025





Inhaltsverzeichnis

Kommentar	I
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	61
 Anhang	 77
Vergleich Finanz- und Aufgabenplan 2020 bis 2024 – Istwerte 2020	78
Bisherige Finanzentwicklung	80
Erfolgsrechnung 2016 – 2020	80
Investitionsrechnung, Mittelflussrechnung und Bilanz 2016 – 2020	81
Mittelflussrechnung 2016 – 2020	82
Finanzkennzahlen 2016 – 2020	83
Ergänzende Unterlagen zur Planperiode	84
Finanzpolitische Zielsetzungen und zulässiges Investitionsvolumen	84
Plan-Geldflussrechnung	85
Plan-Finanzkennzahlen	87
 Begriffe	 88



Kommentar



Einleitung

Zweck

Der Finanz- und Aufgabenplan stellt ein wichtiges Führungs- und Informationsinstrument des Stadtrats dar und dient ihm als Grundlage für die Gestaltung der Finanz-, Investitions- und Steuerfusspolitik. Der Finanz- und Aufgabenplan bildet mit seiner mittelfristigen Perspektive eine notwendige Ergänzung zum kurzfristig ausgerichteten Budget. Der Planungszeitraum erstreckt sich über die fünf Jahre 2021 – 2025, wobei die Hochrechnung 2021 und das Budget 2022 integriert sind.

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

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

Finanzpolitische Reserve

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

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

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

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

Haushaltsgleichgewicht

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

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

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

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



Bisherige Finanzentwicklung

Im Jahr 2020 erzielte die Stadt Adliswil in ihrer Erfolgsrechnung einen Aufwandüberschuss von 6,7 Mio. Franken. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von 0,2 Mio. Franken.

Bei den Steuereinnahmen waren Mindererträge von 31,6 Mio. Franken zu verzeichnen. Diese waren auf die Steuer-ausscheidungen, die Gewinnsteuern bei den juristischen Personen und den Quellensteuererträgen zurückzuführen. Der Rückgang beim Fiskalertrag hatte keinen Zusammenhang mit der Corona-Krise. Die Entwicklung beim Fiskalertrag führte dazu, dass die Stadt Adliswil für das Jahr 2020 statt eine zahlende nach langer Zeit erstmals wieder eine empfangende Finanzausgleichsgemeinde war. An Stelle einer budgetierten Zahlung von rund 12 Mio. Franken in den kantonalen Finanzausgleich, resultierte für die Stadt Adliswil ein Zuschuss von 7 Mio. Franken aus dem Finanzausgleich.

Wie im Vorjahr erfolgte im Jahr 2020 eine Einlage in die finanzpolitische Reserve von 4.5 Mio. Franken. Die Einlage in die finanzpolitische Reserve hat auf den Finanzausgleich keinen Einfluss, stellt aber in der Finanzplanung ein willkommenes Mittel zur Deckung von künftigen Ausgabenüberschüssen. Die Summe der finanzpolitischen Reserve per Ende 2020 belief sich auf 9 Mio. Franken.

Im Rechnungsjahr 2020 sind im Vergleich zu früheren Jahren überdurchschnittlich hohe Investitionen im Umfang von 51 Mio. Franken realisiert worden. Diese konnten mit dem Cashflow (Selbstfinanzierungsgrad 13 %), mit den vorhandenen liquiden Mitteln und mit Fremdkapital finanziert werden. Der Selbstfinanzierungsgrad lag unter der anzustrebenden Richtgrösse von 100 %.

Mit der Einführung des Harmonisierte Rechnungsmodells 2 (HRM2) per 1. Januar 2019 reduzierten sich die Abschreibungen von 10 Mio. Franken auf rund 5 Mio. Franken um fast die Hälfte. Dies wegen der Umstellung von der degressiven zur linearen Abschreibung. Ohne diesen Effekt wäre die finanzielle Bewältigung des hohen Investitionsvolumens in den Jahren 2019 und 2020 in der Erfolgsrechnung nicht ohne Sparmassnahmen oder Steuerfusserhöhung zu bewältigen gewesen.

In der Periode 2016 – 2020 konnte der Gesamthaushalt Adlswils einen Cashflow von rund 88 Mio. Franken, generieren, wovon rund 12 Mio. Franken von ausserordentlichen Gewinnen aus Liegenschaftenverkäufen stammte. Gleichzeitig wurden Nettoinvestitionen im Umfang von 154 Mio. realisiert und mit einem Selbstfinanzierungsgrad von 57 % aus selbst erwirtschafteten Mitteln bezahlt.

Der Steuerfuss konnte im Zeitraum 2016 – 2020, dank der erfreulichen Entwicklung der Steuereinnahmen, von 104 auf 100 % reduziert werden.

Die Bilanzsumme erhöhte sich im Jahr 2020 um rund 35 Mio. Franken auf 234 Mio. Franken. Die Zunahme war hauptsächlich auf das durch die hohen Investitionen gestiegene Verwaltungsvermögen um rund 45 Mio. Franken zurückzuführen. Das Finanzvermögen sank in der Berichtsperiode um knapp 10 Mio. Franken. Diese Reduktion war mehrheitlich auf eine Abnahme der liquiden Mittel zurückzuführen, welche Anfang 2020 für Verpflichtungen aus dem Vorjahr verwendet wurden. In der Jahresrechnung 2020 wies die Stadt Adliswil eine Nettoschuld von 59.5 Mio. Franken aus (3'134 Franken pro Einwohner/in). Die langfristigen Finanzverbindlichkeiten beliefen sich per Ende 2020 auf 80 Mio. Franken. Die durchschnittliche Verzinsung der langfristigen Finanzverbindlichkeiten konnte von 2 % auf 1.25 % reduziert werden. Die Verschuldung lag weiterhin deutlich unter der angestrebten finanzpolitischen Zielsetzung des fünfjährigen Finanzplanes mit einer Schuldenobergrenze von damals 115 Mio. Franken. Nach Verbuchung des Aufwandüberschusses und der Einlage in die finanzpolitische Reserve erreichte das Eigenkapital der Stadt Adliswil den Betrag von 97 Mio. Franken oder 39 % der Bilanzsumme (Vorjahr 47 %).

Durch den erheblichen Einbruch der Steuereinnahmen bei den juristischen Personen zeigte sich die Ertragslage per Ende 2020 bei den Steuern im Vergleich zum Budget und Vorjahr deutlich schlechter. Mit der Verwendung des Vermögens und Erhöhung der Verschuldung konnte die Situation im Jahr 2020 bewältigt werden.



Prognose Erfolgsrechnung

Die Corona-Pandemie hat für die Finanzen der Städte und Gemeinden negative Folgen. Die Einschätzung der Steuererträge für das Budget 2022 und die Folgejahre ist herausfordernd. Weiter ist es schwierig, die zukünftigen Sozialkosten vorauszusehen. Die Schulden steigen substantiell.

Die Pandemie wird die Stadtfinanzen über mehrere Jahre hinaus belasten. Dies erschwert die finanzielle Planung. Unabhängig von der Pandemie gibt es problematische Entwicklungen: Zum einen durch Lastenverschiebungen auf die lokale Staatsebene zum anderen durch die zusätzlichen Steuerausfälle, welche durch die Steuerreform und AHV-Finanzierung (STAF) hervorgerufen werden.

Auf der Aufgabenseite stehen Effizienzsteigerungen und ein Verzicht oder Aufschub von Investitionen im Vordergrund. Neben drohenden Einsparungen sind auch Steuererhöhungen nicht mehr ausgeschlossen.

In seiner Prognose rechnet der Stadtrat mit einem Ertragsüberschuss von rund 5.3 Mio. Franken in der Erfolgsrechnung 2021. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von knapp 1.5 Mio. Franken. Das bessere Ergebnis gegenüber dem Budget ist auf Mehreinnahmen bei den Steuererträgen aus Vorjahren und den Grundstückgewinnsteuern sowie auf einen Aufwertungsgewinn einer Liegenschaft zurückzuführen.

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

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

Die Erfolgsrechnung generiert in den Jahr 2021 – 2025 einen Cashflow von 42 Mio. Franken womit 35 % des hohen Investitionsvolumens von 121 Mio. Franken selbst bezahlt werden kann.

Dank Entnahmen aus der finanzpolitischen Reserve und einer Steuerfusserhöhung ab dem Jahr 2022 wird die Erfolgsrechnung bis Ende 2023 ausgeglichen sein. Danach resultieren Aufwandüberschüsse. Der Bilanzüberschuss sinkt bis Ende Planperiode auf rund 79 Mio. Franken.

Der mittelfristige Ausgleich der Erfolgsrechnung über 8 Jahre (2018 - 2025) sieht einen Ertragsüberschuss von rund 2 Mio. Franken vor. In der letztjährigen Finanzplanung war ein Ertragsüberschuss von 25 Mio. Franken prognostiziert. Dank einer geplanten Steuerfusserhöhung im Jahr 2022 auf 102 % und Auflösung der finanzpolitischen Reserve im Betrag von 9 Mio. ist die Erfolgsrechnung mittelfristig ausgeglichen. Die in den letzten beiden Jahren zurückgestellten finanzpolitischen Reserven im Umfang von 9 Mio. Franken werden voraussichtlich Ende Planperiode im Jahr 2025 aufgelöst sein.

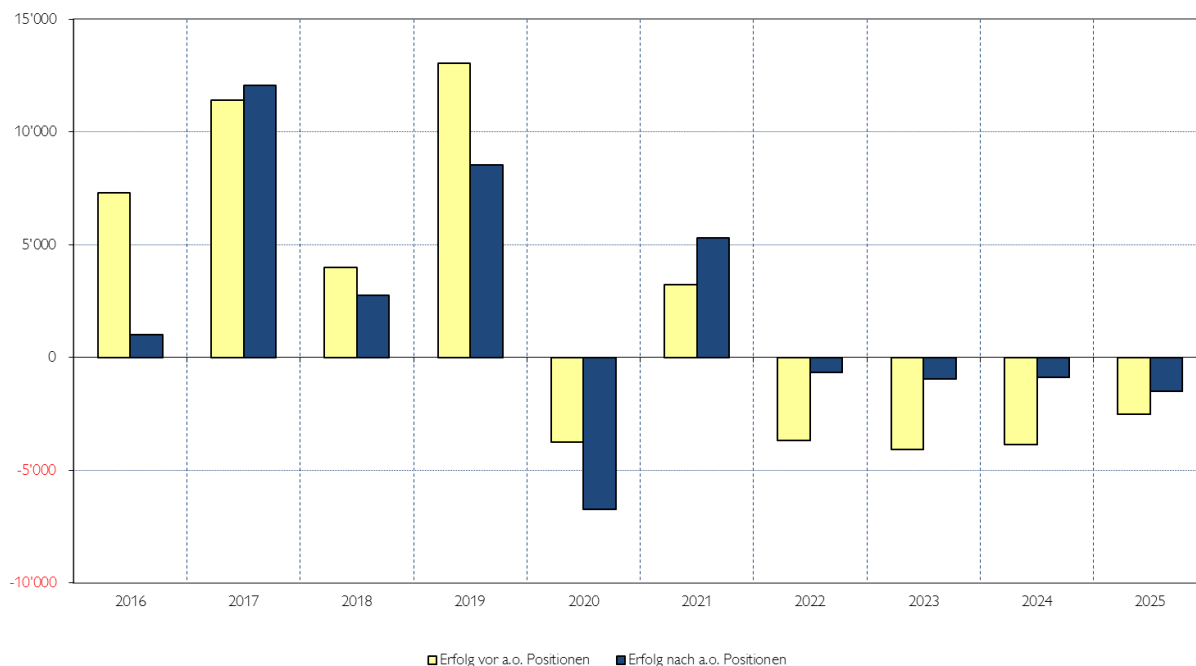
Der Stadtrat rechnet ab dem Jahr 2023 mit einem leichten Anstieg der Steuereinnahmen. Vorausgesetzt es findet eine Normalisierung der globalen Pandemie-Situation statt.

Dem Stadtrat ist eine solide und langfristig orientierte Finanzpolitik wichtig. Kurzfristig soll die Effizienz erhöht und die Digitalisierung forciert werden. Auf mittelfristiger Sicht steht aber auch zur Diskussion Investitionen aufzuschieben.

Die nächsten Jahre werden, aufgrund der Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, für den städtischen Finanzhaushalt herausfordernd.



Werte: 2016 - 2020 Ist-Zahlen, 2021 - 2025 Prognosen



Steuerentwicklung

Die Stadt Adliswil profitierte bis Ende 2019 von der guten Konjunkturlage in der Schweiz. Sowohl die Steuererträge der natürlichen als auch der juristischen Personen stiegen erfreulich.

Im Jahr 2020 hat ein starker Rückgang der Erträge stattgefunden. Die Steuerkraft pro Einwohner sank von 5'725 Franken per Ende 2019 auf 3'232 Franken per Ende 2020. Dieser Rückgang um rund 44 % kann, gemäss aktueller Planung, bis ins Jahr 2025 nicht kompensiert werden.

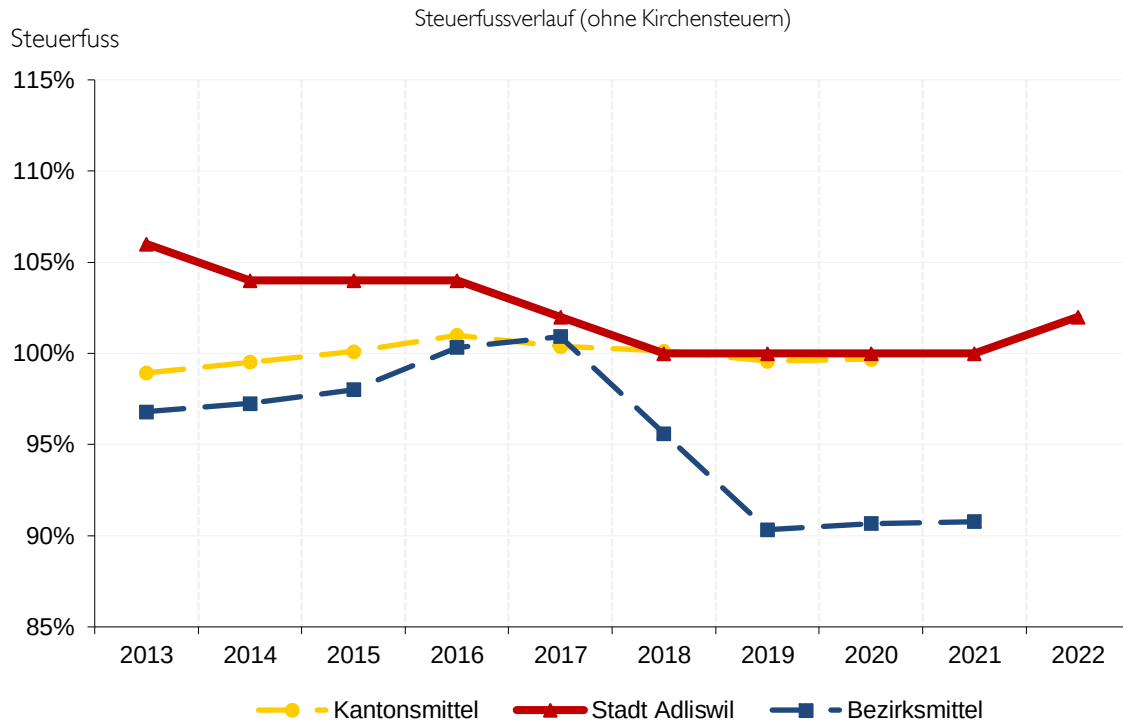
Der Stadtrat rechnet in seiner Planung mit einem Zuwachs der Bevölkerung Adlswils. In der nächsten Planperiode wird ein Anstieg von ca. 1'300 Personen auf rund 20'300 Bewohner prognostiziert.

In der aktuellen Planung geht man von leicht steigenden Steuererträgen aus. Bei den ordentlichen Steuern der in Adliswil ansässigen natürlichen und juristischen Personen wird, basierend auf der sich abzeichnenden wirtschaftlichen Erholung, ab dem Jahr 2023 eine schrittweisen Steigerung erwartet.

Bei den Steuerauscheidungseinnahmen wird ab dem Jahr 2022, aufgrund der eingereichten Steuererklärungen, mit einem signifikanten Rückgang geplant. In der Finanzplanung 2021 – 2025 wird nicht mehr damit gerechnet, dass diese Erträge auf das hohe Niveau der Vorjahre zurückkehren.

Der Steuerfuss der Stadt Adliswil liegt derzeit mit 100 % im kantonalen Steuerfussmittel. Eine Steuerfusserhöhung wurde aufgrund der Investitionen und die daraus resultierende starke Verschuldung seit längerem prognostiziert und steht nun zur Stabilisierung der nicht mehr ausgeglichenen städtischen Finanzen an.

Der Stadtrat beantragt dem Grossen Gemeinderat eine Steuerfusserhöhung von 100 auf 102 %. Der Steuerfuss 2022 würde mit 102 % nahe am kantonalen Steuerfussmittel und über dem Bezirksmittel liegen.



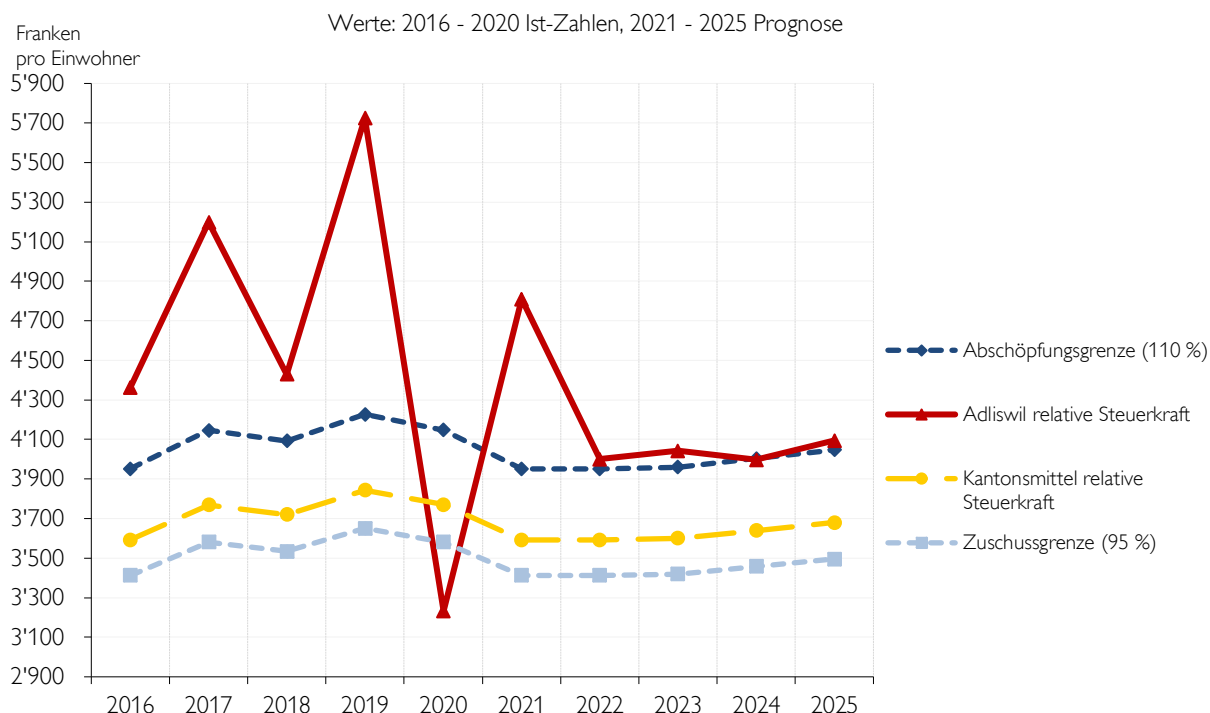
Die Entwicklung der Steuerkraft hängt von den Steuererträgen und der Entwicklung der Einwohnerzahl ab. Pro Einwohner wies im Jahr 2020 die finanzstärkste Gemeinde im Kanton Zürich einen Wert von 14'495 Franken gegenüber einem Wert von 1'589 Franken der finanzschwächsten aus.

Das Kantonsmittel 2020 der relativen Steuerkraft lag bei 3'770 Franken pro Einwohner und ist gegenüber dem Vorjahr pandemiebedingt gesunken (Vorjahr 3'843 Franken).

Die Steuerkraft pro Einwohner der Stadt Adliswil unterliegt seit dem Jahr 2016 starken Schwankungen. Dies wird sich in der Finanzplanung 2021 – 2025 bis ins Jahr 2022 fortsetzen. Diese Schwankungen sind hauptsächlich auf die Steuerausscheidungserträge zurückzuführen, welche vom Verlauf des Taxationsfortschrittes abhängig sind. Danach wird mit einer konstanten Steuerkraft um rund 4'000 Franken pro Einwohner gerechnet, welche immer noch über dem Kantonsmittel liegt.

Dieser dynamische Trend der Steuerkraft hat dazu geführt, dass die Stadt Adliswil im Jahr 2020 statt eine zahlende nach langer Zeit erstmals wieder eine empfangende Finanzausgleichsgemeinde war.

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



Investitionsplanung

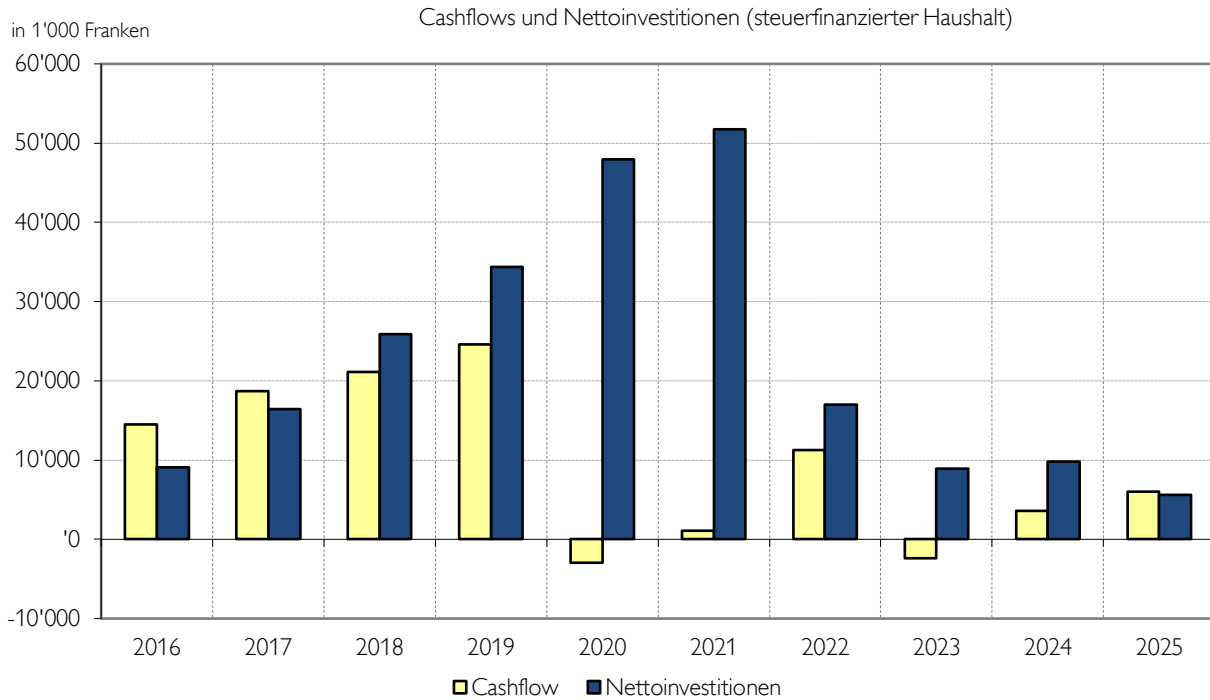
In der aktuellen Finanz- und Aufgabenplanung 2021 – 2025 sind Nettoinvestitionen von rund 93 Mio. Franken im steuerfinanzierten Haushalt geplant. Der Investitionsbedarf Adliswils liegt damit, verglichen mit der Periode 2020 – 2024 (117 Mio. Franken), um rund 24 Mio. Franken tiefer.

Aufgrund der steigenden Verschuldung des städtischen Haushaltes hat der Stadtrat die Prioritäten überarbeitet und diverse Projekte auf später verschoben und damit das Investitionsvolumen um 20 % reduziert. Der Peak liegt in den Jahren 2021 und 2022. Danach findet eine merkliche und konstante Reduktion des Investitionsvolumens statt.

In seiner Annahme geht der Stadtrat davon aus, dass bei der Planung 2021 – 2025 ab dem Jahr 2023 rund 70 % (Ausschöpfungsquote) der geplanten Franken Investitionen realisiert werden.

In den Jahren 2021 und 2022 werden im steuerfinanzierten Haushalt Investitionen von 69 Mio. Franken realisiert. Der tiefe Cashflows erfordert, dass diese Investitionen zu 82 % mit Fremdkapital finanziert werden müssen. Dies führt trotz steigender Verschuldung, aufgrund des historisch tiefen Zinsniveaus, zu keinem erheblichen Anstieg des Finanzaufwandes.

Das zu verzinsende Fremdkapital wird sich in der Planperiode 2021 – 2025 von 80 Mio. auf rund 160 Mio. Franken verdoppeln. Der Zinsaufwand Ende Planperiode im Jahr 2025 beträgt voraussichtlich 1,3 Mio. Franken. Dies entspricht rund 1 % eines Jahresumsatzes der Stadt Adliswil.



Eigenwirtschafts-Betriebe

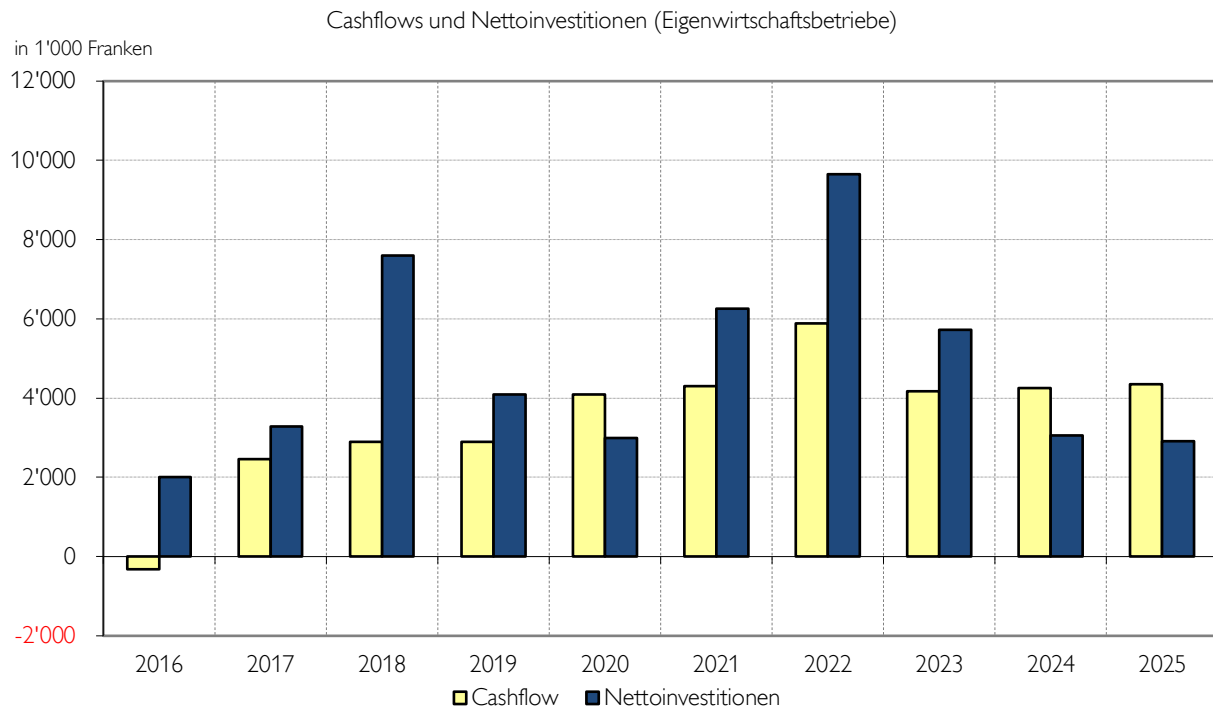
Die Eigenwirtschafts-Betriebe generierten in den Jahren 2016 – 2020 einen Cashflow von rund 12 Mio. Franken, denen Nettoinvestitionen von knapp 20 Mio. Franken gegenüber standen. Mit dem Cashflow konnten die Eigenwirtschafts-Betriebe ihre Investitionen zu 60 % selbst finanzieren.

Die Abwasserbeseitigung weist in der aktuellen Planung gegenüber der Planperiode 2020 – 2024 ein um 7 Mio. Franken höheres Investitionsvolumen aus. Um die gesetzlich vorgeschriebene Eigenwirtschaftlichkeit und Selbstfinanzierung einhalten zu können, wurde im Abwasserbereich eine Gebührenerhöhung im Jahr 2020 beschlossen. Damit kann die Nettoschuld bei rund 16 Mio. Franken stabilisiert werden.

Der Bereich Wasserwerk weist gegenüber der Planperiode 2020 – 2024 ein um 1,2 Mio. Franken tieferes Investitionsvolumen aus. Auch in diesem Bereich wurde zur Erreichung der Eigenwirtschaftlichkeit eine Gebührenerhöhung ab dem Jahr 2020 durchgeführt. Der Kostendeckungsgrad weist einen Wert von über 100 % aus.

Die Abfallentsorgung hat in den Vorjahren beträchtliche Reserven angehäuft. Die Investitionen 2021 – 2025 belaufen sich auf 1,8 Mio. Franken und können vollumfänglich selbst finanziert werden. Trotz einer Gebührenreduktion im Jahr 2019 kann das vorhandene Nettovermögen über die Planperiode hinweg gehalten werden.

Die Betriebsrechnung des Kinderhauses Werd kann eigenwirtschaftlich geführt werden. Die Anlagen sind vollständig abgeschrieben. Das Kinderhaus weist ein Nettovermögen aus, das sich gemäss Planung bis Ende 2025 mehr als verdoppeln wird.



Die geplanten Investitionen im gebührenfinanzierten Bereich können gemäss Planung zu 83 % aus dem Cashflow bezahlt werden. Der Finanzierungsfehlbetrag von rund 4,7 Mio. Franken kann durch eigenes Vermögen oder mit Fremdkapital gedeckt werden, was die Nettoschuld der Eigenwirtschafts-Betriebe bis Ende 2023 auf rund 19 Mio. Franken ansteigen lässt. Aufgrund der tieferen Investitionen ab dem Jahr 2023 sinkt anschliessend die Nettoschuld bis Ende 2025 auf rund 16 Mio. Franken.

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



Übersicht über die wichtigsten Investitionsvorhaben

Projekte (in I'000 Franken)	Planperiode 2021 -2025	ab 2026
Verwaltungsliegenschaften		
Zürichstrasse 10/12, Stadthausenerweiterung	6'626	
Zürichstrasse 8, gemeinsamer Polizeiposten	4'906	
Schulliegenschaften		
Schulhaus Zentrum, Sanierung Aussenanlagen	1'860	1'000
Kindergarten Isengrund/Werd, Neubau	1'581	
Zopf, Anpassung Kindergarten	1'601	
Feldweg, Instandsetzung	800	700
Kopfholz, Gebäudehülle und Umgebung	150	2'825
Schulhaus Sonnenberg, Umbau und Erweiterung	4'821	
Schulhaus Zopf, Sanierung Gebäudehülle	300	1'570
Schulhaus Hofem, Gebäudehülle und Umgebung	350	3'400
Kilchbergstrasse 9, Instandsetzung Therapiezentrum	2'834	
Turnhalle und Kindergarten Wilacker, Neubau	10'460	
Gemeindestrassen		
Obertili-, Rüti-, Neugut-, Kopfholzstrasse	2'750	
Säntisstrasse, Sonnenberg-Sonnenrain-Haldenstrasse	1'250	
Sihltalstrasse, Soodstrasse, Stadtgrenze - Poststrasse	800	2'000
Leimgrubenbach mit Stiegstrasse	1'150	
Sood (Knoten), Unterführung	100	1'900
Zürichstrasse, Bahnhofbrücke – Tiefackerstrasse	1'133	
Florastrasse, Parkhaus	5'200	
Postbrücke SZU, Sanierung	50	950
Zürichstrasse (Moos bis Tüfi), Beitrag an Kanton Gestaltung	3'700	
Sihltalstrasse Umgestaltung, Beitrag an Kanton	200	4'550
Bushof	5'200	
Lebern-Dietlimoos, Kauf Grundstück für Park	200	800
Sportanlagen		
Tennisplätze, Umplatzierung	2'000	
Sportzentrum Tal	0	7'400
Sportanlage Tüfi	1'600	
Sportanlage, Tal, Garderobengebäude	4'910	
Hallenbad, Sanierung	12'250	
Bildung		
Anschaffungen Informatik	942	100
Total steuerfinanzierte Grossprojekte > 1 Mio.	79'724	*
Total steuerfinanzierte Kleinprojekte < 1 Mio.	23'828	*
Total Eigenwirtschaftsbetriebe	32'627	*
Gesamtinvestitionen Verwaltungsvermögen	136'179	*
Total Investitionen Finanzvermögen	3'038	
Gesamtinvestitionen Verwaltungs- und Finanzvermögen	139'217	*

* ohne Berücksichtigung einer Ausschöpfungsquote von 70 %



Prognose Vermögensentwicklung

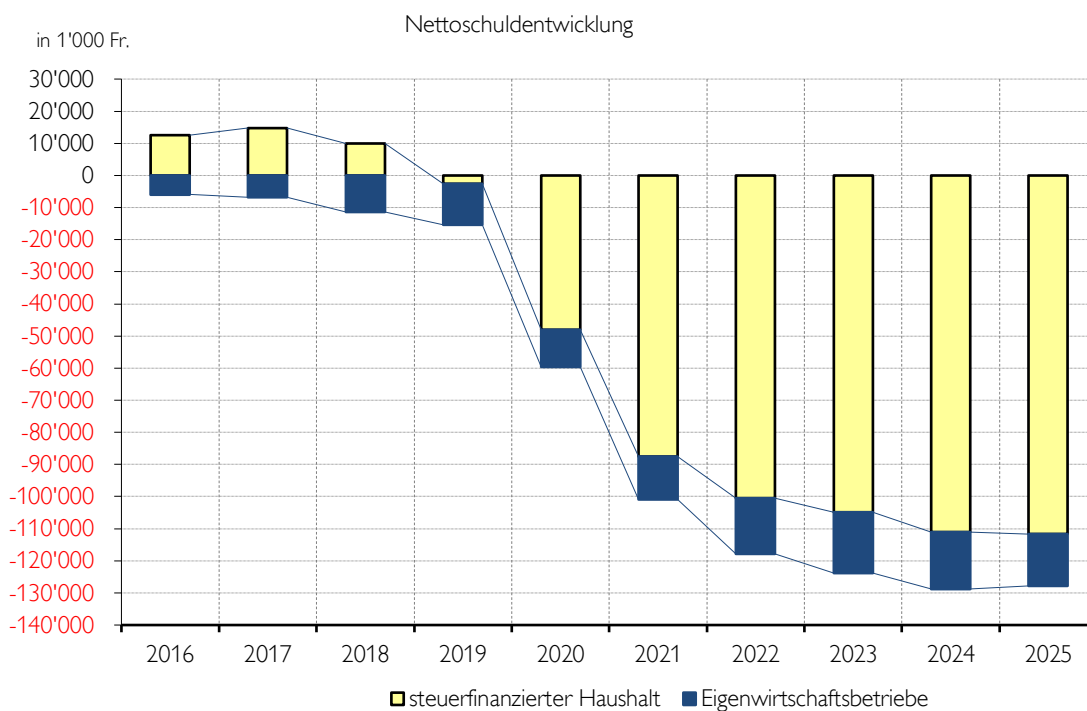
Der in der letzten Planung ausgewiesene Selbstfinanzierungsgrad von 5 % kann in der aktuellen Planung 2021 – 2025 auf 35 % erhöht werden. Die Reduktion des Investitionsvolumens und eine Steuerfusserhöhung ab dem Jahr 2022 führen zu diesem Umstand.

Durch die Inbetriebnahme der rekordhohen Investitionen in den Vorjahren sowie im 2021 und 2022 wird die Erfolgsrechnung mit Abschreibungen, Zinsen und Betriebskosten der realisierten Vorhaben belastet.

Dank der Abnahme des Investitionsvolumens ab dem Jahr 2023 im steuerfinanzierten Haushalt führt dies ab dem Jahr 2024 bis Ende Planperiode zu einem nicht mehr so starken Anstieg der Nettoschuld (die Nettoschuld berechnet sich aus dem Fremdkapital abzüglich des Finanzvermögens).

Gemäss Planung weist die Stadt Adliswil bis Ende 2025 eine Nettoschuld von rund 128 Mio. Franken aus. Davon entfallen rund 16 Mio. Franken auf die Eigenwirtschafts-Betriebe. Der Nettoverschuldungsquotient von 95 % per Ende 2020 erhöht sich auf 150 % per Ende 2025.

Pro Einwohner wird die Nettoschuld Ende 2025 voraussichtlich rund 6'300 Franken betragen.



In der Planperiode im Jahr 2021 - 2025 pendelt das Eigenkapital zwischen 105 und 107 Mio. Franken. Die Eigenkapitalquote per Ende 2025 beläuft sich auf 28 %.



Finanzpolitische Zielsetzung

Der Investitionsbedarf Adliswils wird in den Jahren 2021 und 2022 hoch bleiben. Gegenüber dem letztjährigen Finanz- und Aufgabenplan 2020 – 2024 kann die bisherige finanzpolitische Zielsetzung trotzdem beibehalten werden.

Der Stadtrat definiert die mittelfristige Zielsetzung für den steuerfinanzierten Haushalt an der vom Grossen Gemeinderat geforderten Schuldenobergrenze. Darin wird festgehalten, dass die langfristigen Schulden aktuell sowie im Budgetjahr maximal das Doppelte der ordentlichen Steuern im Rechnungsjahr betragen dürfen. Dies wird aufgrund der Prognosen sowohl im Jahr 2021 als auch 2022 erreicht.

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

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

- ➔ Der Kostendeckungsgrad 2021 – 2025 soll 100 % betragen

Gegenüber den Vorjahren ist eine wesentliche Steigerung der Verschuldungssituation feststellbar. Diese ist auf die hohen Investitionen zurückzuführen.

Die in den letzten Jahren ausgeführten Investitionsvorhaben schlagen sich mit den Folgekosten (Abschreibungen, Zinsen) und den daraus resultierenden Betriebskosten spürbar in der Erfolgsrechnung der Stadt Adliswil nieder. Gegenüber dem Jahr 2018 (vor Einführung HRM2) haben sich diese Aufwendungen um rund 5 Mio. Franken p.a. erhöht.

Die Erfolgsrechnung kann ab dem Jahr 2022 nur noch durch Entnahmen aus der finanzpolitischen Reserve teilweise ausgeglichen werden. Mit diesen Entnahmen kann der mittelfristige Ausgleich der Erfolgsrechnung erreicht werden.

Der Stadtrat hat in den Vorjahresplanungen die steigenden Kosten antizipiert und die Steuereinnahmen ab dem Jahr 2022 entsprechend angehoben. Die finanzielle Situation präsentiert sich nun wie geplant.

Für das Jahr 2022 wird eine Steuerfusserhöhung von 100 auf 102 % dem Grossen Gemeinderat beantragt. Der Stadtrat erachtet diese Massnahme als notwendig um den Haushalt mittelfristig auszugleichen und die Verschuldung zu stabilisieren. Er wird in seiner mittelfristigen Finanzplanung die Situation im Auge behalten und die Lage regelmässig neu beurteilen.

Im September 2021

Stadt Adliswil
Stadtrat



Beilagen



Prognose Erfolgsrechnung

Sachgruppen Artengliederung Erfolgsrechnung	Rechnung 2020		Budget 2021		Prognose 2021		Budget 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	% Aufwand	% Ertrag	% Aufwand	% Ertrag	% Aufwand	% Ertrag	% Aufwand	% Ertrag
3 Aufwand														
30 Personalaufwand	34'973		36'396		36'400				10%	38'033	10%	38'413	10%	38'797
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	17'585		18'703		18'700				10%	20'148	10%	20'349	10%	20'553
34 Finanzaufwand	1'005		1'290		1'052					1'168		1'310		1'348
Legenschaftenaufwand Finanzvermögen	147		191		190				10%	212	10%	214	10%	216
Verluste/Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen	1'910		100		100					100		100		100
36 Transferaufwand	10'908		19'876		19'900				10%	15'425	10%	15'579	10%	15'735
Zahlung Finanz- und Lastenausgleich an Kanton	4'360		19'527		19'527					8'000		700		1'100
Beiträge an Gemeinwesen und Dritten	40'859		41'545		41'500				10%	46'373	10%	46'837	10%	47'305
Schülerintegration (Konto 925.3634.00)	2'597		2'087		2'100				10%	2'915	10%	2'944	10%	2'973
Sihlkana AG (ab 2027 Subjektsubventionierung)	0		0		0					0		0		0
4 Ertrag														
40 ordentliche Steuern Rechnungsjahr	51'857		52'800		54'500					58'956		60'690		63'138
ordentliche Steuern früherer Jahre	5'478		7'200		11'900					12'300		12'600		12'900
Quellensteuern	-359		3'700		3'500					3'500		3'500		3'500
Steuerausscheidungen	4'853		21'800		16'538					5'400		5'250		5'033
Grundstückgewinnsteuern	10'528		11'100		13'600					7'000		7'000		7'000
übrige Steuererträge	912		720		720					836		836		836
41 Regalien und Konzessionen	25		24		24					24		24		24
42 Entgelte	18'545		19'782		19'800					20'251		20'454	10%	20'658
43 Verschiedene Erträge	1'184		1'030		1'100					1'179		1'190	10%	1'202
44 Finanzertrag	158		278		300					230		233	10%	235
Realisierte Gewinne / Wertberichtigungen Finanzverm.	1'517		0		2'051					1'141		0		0
Legenschaftenertrag	1'769		1'959		2'000					2'221		2'243	10%	2'266
46 Transferertrag	2'821		2'957		3'000					2'832		2'860	10%	2'889
Beteiligung Reingewinn Zürcher Kantonalbank	2'026		1'330		1'817					1'390		1'390	10%	1'390
Zahlung Finanz- und Lastenausgleich von Kanton	0		0		0					0		0		0
STAF Ausgleichszahlung Kanton Zürich (für 4 Jahre)	0		234		0					0		0		0
Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	14'134		14'305		14'000					17'046		17'216	10%	17'388
Total	114'345	115'450	139'714	139'219	139'469	144'851	123'087	140'229	132'374	134'156	126'447	134'267	128'128	138'459
Cashflow Planperiode	42'457		-495		5'381		17'142		1'782		7'820		10'331	
Cashflow in % des Ertrages	1%		0%		4%		12%		1%		6%		7%	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'621		7'042		7'776		8'450		8'675		8'828		8'816	
36 Rückstellung Finanz- und Lastenausgleich	-5'525		-12'227		-11'164		7'340		-6'900		-100		1'000	
38 Einlagerung/Entnahmen finanzpolitische Reserve	4'500		0		0		-3'000		-2'000		-3'000		-1'000	
45 Veränderungen Fonds/Spezialfinanzierungen	3'233		3'227		3'484		5'022		2'949		2'975		3'027	
90 Erfolg	-6'723		1'463		5'285		-670		-942		-883		-1'513	
Erfolg vor a.o. Aufwand und Ertrag	-3'740		1'463		3'234		-3'670		-4'084		-3'883		-2'513	
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag am 31.12.	77'722		79'185		83'008		82'338		81'395		80'512		79'000	
3) Änderung Strassengesetz														



Finanz- und Aufgabenplan 2021 – 2025

in 1'000 Franken

I n s t i t u t i o n e n Gliederung Erfolgsrechnung nach Ressorts	2021		2022		2023		2024		2025		r %	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	A	E
Präsidiales/Einwohnerkontakte												
Finanzen												
Zinsen	8'100	2'400	8'160	2'221	8'241	2'243	8'324	2'265	8'407	2'288	1.0%	1.0%
Realisierte Gewinne / Wertberichtigungen Finanzverm.	1'052	300	1'100	228	1'168	230	1'310	233	1'348	235	6.4%	-5.9%
Finanz- und Lastenausgleich	8'363	2'051	700	0	1'100	1'141	600	0	2'100	0	-29.2%	-100.0%
Einlagen/-Entnahmen finanzpolitische Reserve	11'700	2'100	12'029	3'000	12'209	2'000	12'392	3'000	12'578	1'000	1.5%	1.0%
Liegenschaften												
ordentliche Steuern Rechnungsjahr	54'500		57'222	2'329	58'956	2'352	60'690		63'138			
ordentliche Steuern früherer Jahre	11'900		12'200		12'300		12'600		12'900			
Quellensteuern	3'500		3'500		3'500		3'500		3'500			
Steuerausscheidungen	16'538		5'400		5'250		4'031		5'033			
Grundstückgewinnsteuern	13'600		8'000		7'000		7'000		7'000			
übrige Steuererträge	720		836		836		836		836			
diverse	2'520	3'911	2'394	4'122	2'418	4'139	2'442	4'222	2'467	4'448	1.0%	1.0%
Bau und Planung	1'300	500	1'436	529	1'450	534	1'464	539	1'479	545	1.0%	1.0%
Werkbetriebe												
Abwasserbeseitigung Umsatz	2'635	4'378	2'963	6'168	3'300	4'480	3'389	4'556	3'463	4'631	7.1%	1.4%
Abwasserbeseitigung Erfolg	1'743		3'205		1'180		1'166		1'168		-9.5%	
Wasserwerk Umsatz	2'209	3'505	2'332	3'594	2'403	3'657	2'442	3'721	2'476	3'786	2.9%	1.9%
Wasserwerk Erfolg	1'295		1'262		1'255		1'279		1'310		0.3%	
Abfallentsorgung Umsatz	1'346	1'724	1'284	1'727	1'355	1'755	1'371	1'784	1'382	1'813	0.7%	1.3%
Abfallentsorgung Erfolg	378		443		400		413		431		3.3%	
diverse	9'500	3'300	11'032	3'300	11'198	3'733	11'366	3'770	11'536	3'808	1.5%	1.0%
Sicherheit, Gesundheit und Sport	8'300	1'800	9'558	1'991	9'653	2'011	9'750	2'031	9'847	2'051	1.0%	1.0%
Soziales												
Soziales	38'300	14'200	38'722	16'398	39'109	16'562	39'500	16'727	39'895	16'894	1.0%	1.0%
Kinderhaus Werd Umsatz	1'627	1'708	1'567	1'695	1'582	1'713	1'598	1'731	1'614	1'749	-0.2%	0.6%
Kinderhaus Werd Erfolg	81		128		131		133		135		13.8%	
Bildung	41'700	4'800	41'862	5'047	42'281	5'098	42'703	5'149	43'130	5'200	1.0%	1.0%
Total	142'149	147'434	140'175	139'505	140'433	139'490	141'643	140'760	144'767	143'255	0.5	-0.7
Erfolg	5'285		-670		-942		-883		-1'513			

1.) Änderung Strassengesetz



Finanzpläne Eigenwirtschafts-Betriebe

Abwasserbeseitigung

in 1'000 Franken

	2020		2021		2021		2022		2023		2024		2025	
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
Erfolgsrechnung														
Betriebsaufwand	1'805		1'940		1'940		2'213		2'235		2'257		2'280	
Zinsen	132	24	147	31	99	28	129	40	174	65	194	74	204	83
Betriebsertrag		1 ¹⁾ 4'391		4'092		4'350		6'128		4'415		4'481		4'549
Total	1'938	4'415	2'087	4'123	2'040	4'378	2'342	6'168	2'409	4'480	2'451	4'556	2'484	4'631
Cashflow/-loss	2'477		2'036		2'338		3'826		2'071		2'104		2'147	
planmässige Abschreibungen	649		501		595		622		891		938		979	
ausserplanmässige Abschreibungen	0		0		0		0		0		0		0	
Total Brutto	2'587	4'415	2'588	4'123	2'635	4'378	2'963	6'168	3'300	4'480	3'389	4'556	3'463	4'631
Betriebsgewinn/-verlust	1'828		1'535		1'743		3'205		1'180		1'166		1'168	
Kostendeckungsgrad	171%		159%		166%		208%		136%		134%		134%	
Nettoinvestitionen (Investitionsprogramm)														
Ausschöpfungsquote (ab 3. Planjahr)	3'325		4'370		4'582		6'601		4'990		3'305		3'070	
planmässige Abschreibungen	649		501		595		622		891		938		979	
ausserplanmässige Abschreibungen	0		0		0		0		0		0		0	
Abschreibungen total	649		501		595		622		891		938		979	
Selbstfinanzierungsgrad	74%		47%		51%		58%		59%		91%		100%	
Bilanz														
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Ende Jahr	13'266		17'135		17'253		23'233		25'835		27'210		28'380	
Bestand Spezialfinanzierung Ende Jahr	3'744		5'279		5'487		8'692		9'872		11'038		12'207	
Nettovermögen/-schuld	-9'522		-11'857		-11'766		-14'541		-15'963		-16'172		-16'173	

¹⁾ Gebührenerhöhung von 20 %



Wasserwerk

in 1'000 Franken

	2020		2021		2021		2022		2023		2024		2025	
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
Erfolgsrechnung														
Betriebsaufwand	2'064		1'949		1'949		2'035		2'055		2'076		2'097	
Zinsen	110	15	121	24	62	18	72	27	86	37	96	47	99	56
Betriebsertrag	1 ¹⁾ 3'565		3'487		3'487		3'567		3'620		3'674		3'729	
Total	2'174	3'580	2'070	3'511	2'011	3'505	2'107	3'594	2'142	3'657	2'172	3'721	2'196	3'786
Cashflow/-loss	1'405		1'440		1'493		1'487		1'516		1'549		1'590	
planmässige Abschreibungen	206		205		198		225		261		270		280	
ausserplanmässige Abschreibungen	0		0		0		0		0		0		0	
Total Brutto	2'381	3'580	2'275	3'511	2'209	3'505	2'332	3'594	2'403	3'657	2'442	3'721	2'476	3'786
Betriebsgewinn/-verlust	1'199		1'235		1'295		1'262		1'255		1'279		1'310	
Kostendeckungsgrad	150%		154%		159%		154%		152%		152%		153%	
Nettoinvestitionen (Investitionsprogramm)														
Ausschöpfungsquote (ab 3. Planjahr)	-350		2'110		1'618		2'050		2'180		1'070		1'100	
planmässige Abschreibungen	206		205		198		225		261		270		280	
ausserplanmässige Abschreibungen	0		0		0		0		0		0		0	
Abschreibungen total	206		205		198		225		261		270		280	
Selbstfinanzierungsgrad	-401%		68%		92%		73%		99%		207%		206%	
Bilanz														
Abschreibendes Verwaltungsvermögen Ende Jahr	8'260		10'165		9'680		11'505		12'770		13'249		13'739	
Bestand Spezialfinanzierung Ende Jahr	2'403		3'638		3'698		4'959		6'214		7'493		8'803	
Nettovermögen/-schuld	-5'858		-6'528		-5'983		-6'546		-6'557		-5'756		-4'937	

¹⁾ Gebührenerhöhung von 15 %



Abfallentsorgung

in 1'000 Franken

	2020		2021		2021		2022		2023		2024		2025	
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
Erfolgsrechnung														
Betriebsaufwand	1'303		1'340		1'278		1'290		1'303		1'316			
Zinsen	1	43	2	38	1	31	9	34	13	37	13	40		
Betriebsertrag		1'556		1'696		1'696		1'721		1'747		1'773		
Total	1'304	1'598	1'342	1'734	1'279	1'727	1'299	1'755	1'317	1'784	1'329	1'813		
Cashflow/-loss	294		392		448		456		467		484			
planmässige Abschreibungen	5		5		5		56		54		53			
ausserplanmässige Abschreibungen	0		0		0		0		0		0			
Total Brutto	1'309	1'598	1'347	1'734	1'284	1'727	1'355	1'755	1'371	1'784	1'382	1'813		
Betriebsgewinn/-verlust	289		387		443		400		413		431			
Kostendeckungsgrad	122%		129%		135%		130%		130%		131%			
Nettoinvestitionen (Investitionsprogramm)														
Ausschöpfungsquote (ab 3. Planjahr)	17		200		1'000		1'000		0		0			
planmässige Abschreibungen	5		5		5		56		54		53			
ausserplanmässige Abschreibungen	0		0		0		0		0		0			
Abschreibungen total	5		5		5		56		54		53			
Selbstfinanzierungsgrad	1695%		196%		45%		65%		-		-			
Bilanz														
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Ende Jahr	103		298		1'153		1'797		1'743		1'690			
Bestand Spezialfinanzierung Ende Jahr	3'698		4'085		4'519		4'920		5'333		5'764			
Nettovermögen/-schuld	3'595		3'787		3'366		3'123		3'590		4'074			

¹⁾ Gebührenreduktion



Kinderhaus Werd

in 1'000 Franken

	2020		2021		2021		2022		2023		2024		2025	
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
Erfolgsrechnung														
Betriebsaufwand	1'575		1'627		1'627		1'567		1'582		1'598		1'614	
Zinsen	0	4	0	3	0	2	0	2	0	3	0	4	0	5
Betriebsertrag		1'463		1'706		1'706		1'693		1'710		1'727		1'744
Total	1'575	1'467	1'627	1'709	1'627	1'708	1'567	1'695	1'582	1'713	1'598	1'731	1'614	1'749
Cashflow/-loss	-108		82		81		128		131		133		135	
planmässige Abschreibungen	0		0		0		0		0		0		0	
ausserplanmässige Abschreibungen	0		0		0		0		0		0		0	
Total Brutto	1'575	1'467	1'627	1'709	1'627	1'708	1'567	1'695	1'582	1'713	1'598	1'731	1'614	1'749
Betriebsgewinn/-verlust	-108		82		81		128		131		133		135	
Kostendeckungsgrad	93%		105%		105%		108%		108%		108%		108%	
Nettoinvestitionen (Investitionsprogramm)														
Ausschöpfungsquote (ab 3. Planjahr)			0		0		0		0		0		0	
planmässige Abschreibungen	0		0		0		0		0		0		0	
ausserplanmässige Abschreibungen	0		0		0		0		0		0		0	
Abschreibungen total	0		0		0		0		0		0		0	
Selbstfinanzierungsgrad	-		-		-		-		-		-		-	
Bilanz														
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Ende Jahr	0		0		0		0		0		0		0	
Bestand Spezialfinanzierung Ende Jahr	210		292		291		419		550		683		818	
Nettovermögen/-schuld	210		292		291		419		550		683		818	



Investitionsprogramm steuerfinanzierter Haushalt

FINANZVERMÖGEN												
	Total- Ausgaben	Total- Einnahmen	Netto- Investitionen	R 2020	B 2021	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Total	6'181	-2'658	3'524	5'730	55	1'403	-319	1'864	50	40	425	60
N - Nachholbedarf	5'876	-2'658	3'219	5'730	-135	1'313	-494	1'824	50	40	425	60
E - Entwicklungsbedarf	305		305		190	90	175	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

VERWALTUNGSVERMÖGEN	Total- Ausgaben	Total- Einnahmen	Netto- Investitionen	R 2020	B 2021	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Total	149'086	-7'669	141'417	-8'722	44'552	51'745	16'996	12'788	14'058	7'965	21'960	15'905
N - Nachholbedarf	120'594	-6'394	114'200	-14'032	35'120	42'300	12'909	11'693	13'518	7'440	15'765	10'575
E - Entwicklungsbedarf	23'868		23'868	3'608	10'022	8'921	4'027	1'095	1'355	325	4'375	3'770
SM - Sunnau-Moos	4'624	-1'275	3'349	1'702	-590	524	60		-815	200	1'820	1'560

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 2020	B 2021	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
FINANZVERMÖGEN														
132 - Finanzliegenschaften (überbaut)														
<i>1327000 - Investitionen in Grundstücke</i>			2'722		2'722	97	185	2'201		521				
132.7000.00 - Investitionen in Grundstücke; SR 20.12.2016, 3'194'000 (Abr. 01.10.19); SR 06.04.2021, 2'053'946	N	1	2'054		2'054			2'054						
132.7000.10 - Dietlimoos-Moos, Gebietsentwicklung; SR 22.01.2019, 116'820.00; SR 04.02.2020, 195'000.00 (Abr. 4.5.21)	N	1	668		668	97	45	147		521				
132.7000.11 - Stadthausareal, Projektentwicklung	E	4					140							
<i>1327040 - Investitionen in Gebäude</i>			1'545	-200	1'345	5'607	-200	920	-200	50	50	40	425	60
132.7040.03 - Soodstrasse 38, Abbruch und Neubau; SR 02.06.2015, 20'000.00 (Abr. 02.02.21); SR 07.07.2015, 57'000.00 (Abr. 02.02.21)	N	3				-49								
132.7040.34 - Soodstrasse 34 und 34 a, Instandsetzung; SR 04.07.2017, 75'000.00	N	4	525		525							40	425	60
132.7040.36 - Wachtgasse 3, Instandsetzungen	N	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	920	-200	720	5'655	-200	920	-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 2020	B 2021	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
1327200 - Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)			40		40	5	20	20	10	10				
132.7200.00 - Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken; SR 19.06.2012, 15'000.00 (Abr. 1.9.2020); SR 01.04.2014, 55'000.00 (Abr. 1.9.2020)	N	1	40		40	5	20	20	10	10				
1327240 - Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)						19								
132.7240.00 - Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden	N	1				19								
1327500 - Übertragung von Grundstücken aus dem Verwaltungsvermögen			4		4			2		2				
132.7500.00 - Übertragung von Grundstücken aus dem Verwaltungsvermögen; SR 06.04.2021, 2'491.00	N	1	4		4			2		2				
1327540 - Übertragung von Gebäuden aus dem Verwaltungsvermögen						628								
132.7540.00 - Übertragung von Gebäuden aus dem Verwaltungsvermögen	N	1				628								
1327700 - Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung			1'180		1'180			39		1'141				
132.7700.00 - Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	N	1	1'180		1'180			39		1'141				
1328000 - Verkauf von Grundstücken				-2'458	-2'458			-2'054	-404					

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 2020	B 2021	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
132.8000.00 - Verkauf von Grundstücken	N	1		-2'054	-2'054			-2'054						
132.8000.06 - Dietlimoos-Moos, Abtretungsvertrag mit Kt. Zürich (Zürichstrasse)	N	1		-404	-404				-404					
1328040 - Verkauf von Gebäuden						-260								
132.8040.00 - Verkauf von Gebäuden	N	1				-260								
1328740 - Übertragung von realisierten Verlusten aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung						-368								
132.8740.00 - Übertragung von realisierten Verlusten aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung	N	1				-368								
134 - Finanzliegenschaften (nichtüberbaut)			690		690	1	50	275	275	140				
1347000 - Investitionen in Grundstücke			690		690		50	275	275	140				
134.7000.03 - Krebsbach, Gesamtplanung	E	3	305		305			90	175	40				
134.7000.04 - Dietlimoos-Baufeld B2, Errichtung eines Baurechts	E	3					50							
134.7000.11 - Zentrum-Ost, Projektentwicklung; SR 24.1.1.2020, 185'000.00	N	1	385		385			185	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 2020	B 2021	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
1347201 - Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (nicht liquiditätswirksam)						1								
134.7201.00 - Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (nicht liquiditätswirksam)	N	3				1								
VERWALTUNGSVERMÖGEN			149'086	-7'669	141'417	-8'722	44'552	51'745	16'996	12'788	14'058	7'965	21'960	15'905
0 - Präsidiales/Einwohnerkontakte			1'361		1'361	283	325	581	190	190	250			150
6 - PRÄSIDIALES			1'100		1'100	202	325	460	50	190	250			150
60 - Zentrale Dienste			76		76			76						
605060 - Mobilien			76		76			76						
60.5060.01 - Zürichstrasse 10, Rollstellanlage; SR 06.04.2021, 76'000.00	N	3	76		76			76						
61 - Informatik			1'024		1'024	202	325	384	50	190	250			150
615060 - Mobilien			721		721	58	280	321		90	160			150
61.5060.03 - Ersatz- und Neubeschaffungen; SR 27.11.2018, 50'000.00 (Abr. 23.3.21); SR 18.08.2020, 50'000.00	N	1	7		7	26		7						

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 2020	B 2021	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
61.5060.08 - Ausbau Speicher; SR 20.04.2021, 135'262.00	E	3	150		150		150	150						
61.5060.16 - e-Gov-Dienstleistungen; SR 13.02.2018, 50'000.00 (Abr. 12.01.21)	N	1				5								
61.5060.20 - Ablösung XenApp Server (Citrix Umgebung aus dem Januar 2015), Hardware und Dienstleistung; SR 07.07.2015, 116'306.00 (Abr. 6.12.16)	N	4	50		50		50	50						
61.5060.23 - Ersatz Mobile-Geräte und Monitore; SR 10.04.2018, 80'000.00 (Abr. 27.11.18)	N	1	160		160					90				70
61.5060.91 - Telefonie / Netz, Umbau Zürichstrasse 10; SR 15.11.2016, 37'000.00 (Abr. 23.3.21); SR 27.03.2018, 130'000.00	N	4	24		24	27		24						
61.5060.93 - ESX Server (+1 ESX mit 2 CPU und Ersatz), Netzwerkerweiterung SAN-Infrastruktur; SR 15.11.2017, 17'547.85 (Abr. 3.4.2012); SR 18.6.2019, 58'000.00 (Abr. 23.3.2021)	N	3	11		11			11						
61.5060.94 - Redesign Netz; SR 04.07.2017. 72'000 (Abr. 05.06.2018)	N	1	80		80									80
61.5060.97 - Ersatzbeschaffung Desktop Geräte; SR 19.09.2017, 150'000.00 (Abr. 5.6.18)	N	1	160		160						160			
61.5060.99 - Zürichstrasse 10, IT-Kosten; SR 12.01.2021, 120'000.00	E	3	80		80		80	80						
615200 - Software			235		235	98	45	45		100	90			
61.5200.06 - Personalinformationssystem (PIS); SR 17.03.2020, 83'000.00	N	3	45		45	59	45	45						

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

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2020	B 2021	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
61.5200.13 - Schliessanlagen, Ersatz und Anpassung (diverse Gebäude); SR 05.11.2019, 63'600.00	N	3				39								
61.5200.96 - NEST Zürich CENTRAL; SR 21.01.2020, 190'000.00	E	3	190		190					100	90			
615290 - Übrige immaterielle Anlagen			67		67	46		17	50					
61.5290.01 - IT-Strategie 2020, Neuausschreibung; SR 31.03.2020, 65'000.00	E	3	17		17	46		17						
61.5290.02 - Digitale Transformation	E	3	50		50				50					
7 - EINWOHNERKONTAKTE			261		261	81		121	140					
76 - Bestattungswesen			261		261	81		121	140					
765030 - Übrige Tiefbauten			261		261	83		121	140					
76.5030.01 - Friedhofweg, Instandsetzung; SR 30.06.2020, 82'000.00 (Abr. 24.08.21)	N	1				81								
76.5030.02 - Grabfeldsanierung A3; SR 08.12.2020, 294'000.00	N	1	121		121	2		121						
76.5030.03 - Gehweg West, Sanierung	N	3	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

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2020	B 2021	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
765640 - Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmen						-2								
76.5640.01 - Urnennischenwand Friedhof, SR 17.09.2019, 110'000.00 (Abr. 12.1.21)	E	3				-2								
1 - F i n a n z e n			53'187	-1'479	51'708	-23'180	19'445	19'110	6'844	4'273	8'390	3'595	4'970	4'525
10 - FINANZEN UND CONTROLLING						-56'685								
105 - Abschluss						-56'685								
1055900 - Passivierte Einnahmen						4'000								
105.5900.00 - Passivierte Einnahmen	N	1				4'000								
1056900 - Aktivierte Ausgaben						-54'955								
105.6900.00 - Aktivierte Ausgaben	N	1				-54'955								
1058990 - Zugang Sachanlagen Finanzvermögen						-5'730								
105.8990.00 - Zugang Sachanlagen Finanzvermögen	N	1				-5'730								

Steuerfinanziert
Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2020	B 2021	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
13 - LIEGENSCHAFTEN			53'187	-1'479	51'708	33'504	19'445	19'110	6'844	4'273	8'390	3'595	4'970	4'525
130 - Liegenschaftenverwaltung			150		150		150	150						
1315060 - Mobilien			150		150		150	150						
130.5060.01 - 4 Fahrzeuge (Ersatz)beschaffung Facilitymanagement; SR 02.05.2017, 146'000.00 (Abr. 27.3.18); SR 17.11.2020, 149'500.00	N	3	150		150		150	150						
131 - Verwaltungsliegenschaften			13'115	-144	12'971	9'420	9'000	9'376	2'420	340	550	285		
1315040 - Hochbauten			13'115	-140	12'975	9'420	9'000	9'378	2'420	342	550	285		
131.5040.01 - Zürichstrasse 10/12, Stadthausweiterung; UA 28.02.2016, 20'210'000.00	N	1	6'626		6'626	8'014	5'000	5'932	694					
131.5040.12 - Schliessanlagen, Ersatz und Anpassung (diverse Gebäude); SR 05.11.2019, 226'400.00	N	1	248		248	47	100	97	76	75				
131.5040.23 - Zürichstrasse 8, gemeinsamer Polizeiposten; GGR 03.04.2019, 2'634'500.00; GGR 02.06.2020, 687'000.00	N	1	4'390	-140	4'250	1'359	3'900	2'693	1'500	57				
131.5040.24 - Zürichstrasse 8, Teilprojekt Tiefgarage	N	1	656		656			656						
131.5040.52 - Zivilschutzanlage, Instandsetzung und Umnutzung	E	4	250		250				150	100				

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

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2020	B 2021	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
131.5040.53 - Schulhausstrasse 5 "Kulturschachtle", Instandsetzungen	N	4	395		395					60	250	85		
131.5040.80 - Bahnhofplatz 5 "Brugg", Instandsetzung; SR 02.05.2017, 146'000.00 (Abr. 27.3.18)	N	4	550		550					50	300	200		
1316000 - Übertragung von Grundstücken ins Finanzvermögen				-4	-4			-2		-2				
131.6000.00 - Übertragung von Grundstücken ins Finanzvermögen	N	1		-4	-4			-2		-2				
133 - Mietliegenschaften			25		25		25	25						
1335040 - Hochbauten			25		25		25	25						
133.5040.01 - Albisstrasse 3, Rückbau (Projekt Stadthausenerweiterung); UA 28.02.2016, 25'000.00	N	2a	25		25		25	25						
138 - Schulliegenschaften			39'897	-1'335	38'562	24'084	10'270	9'560	4'424	3'933	7'840	3'310	4'970	4'525
1385010 - Strassen/Verkehrswege			325		325	8	50	175	100	50				
138.5010.97 - Werd, Arealzugang; SR 09.07.2019, 42'000.00	N	1	325		325	8	50	175	100	50				
1385030 - Übrige Tiefbauten			4'168		4'168	775	250	993	375	100	200	1'500	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 2020	B 2021	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
138.5030.03 - Zentrum, Sanierung Aussenanlagen	N	4	2'860		2'860				60	100	200	1'500	1'000	
138.5030.06 - Hofern-Sonnenberg, Sanierung Aussenanlagen; SR 05.09.2017, 86'000.00; GGR 03.07.2019, 1'890'000.00	N	1	993		993	775	250	993						
138.5030.07 - Sihlau, Öffnung Rütlibach / Anpassung Umgebung	N	3	65		65				65					
138.5030.08 - Dietlimoos, Beleuchtung Kunstrasen	E	4	250		250				250					
1385040 - Hochbauten			35'404	-900	34'504	23'936	9'970	8'577	4'199	3'783	7'640	1'810	3'970	4'525
138.5040.03 - Isengrund / Werd, Kindergarten Neubau; SR 17.04.2018, 240'000.00; GGR 06.11.2019, 2'695'000.00	N	1	1'581		1'581	867	1'500	1'581						
138.5040.05 - Zopf, Anpassung Kindergarten-Raumangebot im Schulkreis; SR 16.12.2020, 955'000.00; GR 07.04.2021, 712'000.00	N	1	1'601		1'601	103	840	751	850					
138.5040.07 - Feldweg, Instandsetzung	N	4	1'550	-50	1'500					50	150	600	700	
138.5040.08 - Zopf, Horterweiterung; GR 5.9.2007, 1'123'000.00 (Abr. 4.11.09)	N	1	250		250				250					
138.5040.10 - Hofern, Sanierung Holzschnitzelheizung; SR 06.03.2018, 220'000 (Abr. 26.01.21); SR 27.11.2018, 1'450'000 (Abr. 26.01.21)	N	1				277								
138.5040.14 - Kopfholz, Gebäudehülle und Umgebung inkl. Überdachung	N	4	3'175	-200	2'975				25	50	25	50	150	2'675

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 2020	B 2021	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
138.5040.19 - Kopfholz, Heizungersatz (vorgezogen der Sanierung)	N	1	550		550			30	220	300				
138.5040.20 - Lebern Dietlimoos, Neubau Schulhaus; GR 01.04.2015, 1'315'000 (Abr. 6.4.21); UA 21.05.2017, 29'830'000 (Abr. 6.4.21)	N	1	3		3	9'387	350	3						
138.5040.22 - Zopf, Ersatz Energiesystem	N	4	550		550				30	220	300			
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	4'971	-150	4'821	11'865	5'785	4'721	100					
138.5040.43 - Zopf, Schulhaus Sanierung Gebäudehülle	N	4	2'020	-150	1'870					50	250		1'370	200
138.5040.48 - Hofern, Sanierung Gebäudehülle und Umgebung	N	4	4'050	-300	3'750				25	50	25	250	1'750	1'650
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	719		719	1'191	900	675	44					
138.5040.72 - Schulareale, Sicherheitsausstattung (Videoüberwachung); SR 18.05.2021, 64'500.00	N	3	65		65		50	65						
138.5040.79 - Kilchbergstrasse 9, Sanierung und Umnutzung in Musikschulhaus; SR 17.11.2020, 1'690'000.00; GGR 10.03.2021, 1'310'000.00	N	1	2'834		2'834	144	400	151	1'700	983				
138.5040.87 - Sonnenrain, Ersatz Energiesystem	N	4	75		75		75		75					
138.5040.88 - Wilacker, Neubau Turnhalle und Kindergarten; SR 16.12.2020, 270'000.00; GR 04.04.2021, 785'000.00	N	1	10'460		10'460	102	70	600	580	1'980	6'690	610		

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 2020	B 2021	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
138.5040.98 - Schwarzenbergstasse 9, Sanierung	N	4	600	-50	550					50	200	300		
138.5040.99 - Werd, Sanierung Hallendach inkl. Photovoltaik	N	4	350		350				300	50				
1386090 - Übertragung von übrigen Sachanlagen ins Finanzvermögen						-628								
138.6090.00 - Übertragung von übrigen Sachanlagen ins Finanzvermögen	N	3				-628								
1386310 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				-185	-185	-7		-185						
138.6310.00 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	N	1		-185	-185	-7		-185						
1386350 - Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen				-250	-250				-250					
138.6350.00 - Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	N	1		-250	-250				-250					
2 - B a u u n d P l a n u n g			1'885	-302	1'583	-113	730	30	620	355	303	275		
20 - HOCHBAU			1'885	-302	1'583	-113	730	30	620	355	303	275		
201 - Grundbuchvermessung				-2	-2						-2			

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

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2020	B 2021	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
2016310 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				-2	-2						-2			
201.6310.00 - Staatsbeiträge; SR 03.11.2015, 87'000.00; SR 06.09.2016, 45'000.00	N	1		-2	-2						-2			
202 - Stadtplanung			1'885	-300	1'585	-113	730	30	620	355	305	275		
2025290 - Übrige immaterielle Anlagen			1'885		1'885	-113	730	30	770	505	305	275		
202.5290.04 - Sood, Zentrumsentwicklung; SR 02.05.2017, 34'000.00 (Abr. 12.01.21); SR 31.10.2017, 93'700.00 (Abr. 12.01.21)	E	3	325		325	-135	125		125	100	50	50		
202.5290.05 - Teilrevision Bau- und Zonenordnung, Zonenplan	E	3	80		80		40		40	40				
202.5290.10 - Gesamtrevision Bau- und Zonenordnung, Zonenplan inkl. räumliches Leitbild	E	3	375		375		150		150	100	75	50		
202.5290.13 - Gebietsentwicklung Lätten; SR 02.04.2019, 177'000.00	E	3	450		450	22	200		150	100	100	100		
202.5290.16 - Kommunales Raumordnungskonzept	E	3	150		150		80		100	50				
202.5290.17 - Kommunalen Richtplan (Teilrichtplan Siedlung und Landschaft)	E	3	50		50		30		40	10				
202.5290.18 - Räumliche Studien (Gebietsentwicklungen, Verdichtungsstudien, PPP-Projekte)	E	4	120		120		30	30	30	30	30			

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

Steuerfinanziert
Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	R 2020	B 2021	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
202.5290.19 - Gebietsentwicklung Sunnau (Projektstudien, Quartierplan, Gestaltungsplan)	E	3	275			75		75	75	50	75		
202.5290.21 - Verordnung über Fahrzeugabstellplätze, Revision	N	4	60					60					
2026370 - Investitionsbeiträge von privaten Haushalten				-300				-150	-150				
202.6370.00 - Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	N	1		-300				-150	-150				
3 - Werkbetriebe			54'441	-1'925	11'299	11'672	14'661	8'835	4'440	2'755	3'225	11'090	7'510
30 - TIEFBAU			44'334	-1'925	9'878	7'360	10'104	6'730	3'330	2'455	3'025	9'855	6'910
330 - Unterhalt Tiefbau			44'334	-1'925	9'878	7'360	10'104	6'730	3'330	2'455	3'025	9'855	6'910
3305000 - Grundstücke			240			120	120	120					
330.5000.00 - Grundstückserwerb	N	1	120			120	120						
330.5000.02 - Erwerb diverser kantonaler Grundstücke	N	3	120					120					
3305010 - Strassen/Verkehrswege			27'712	-1'475	5'208	1'710	3'957	3'580	2'930	2'355	2'955	5'850	4'610

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 2020	B 2021	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
330.5010.02 - Breitenstrasse; SR 04.07.2017, 22'000.00; SR 20.11.2018, 286'000.00	N	1	60		60	18	60	60						
330.5010.03 - Kilchberg-, Bad- und Talstrasse, Verkehrssicherheit	N	3	850		850			50	200	600				
330.5010.04 - Poststrasse, Statik SZU-Brücke; SR 21.08.2012, 28'300.00 (Abr. 1.9.2020)	N	1					50							
330.5010.05 - Sofortmassnahmen, Belagssanierungen und Beleuchtung	N	3	150		150			50	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	1	25		25		25	25						
330.5010.100 - Birkenstrasse	N	3	300		300								200	100
330.5010.101 - Sunnau, Rad- und Fusswegverlängerung in Erholungszone	SM	4	100		100									100
330.5010.102 - Albis-, Finsterrüti- und Bernhofstrasse. Anschluss Albisstrasse	N	3	600		600							300	300	
330.5010.103 - Areal Werd, Kanalweg Schönauweg Neugestaltung	N	3	550		550							50	250	250
330.5010.104 - Moos, Rad- und Fusswege	SM	1	250		250								50	200
330.5010.105 - Sunnau süd, Fusswegverlängerung in Erholungszone A	SM	4	60		60								60	

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

Steuerfinanziert
Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	R 2020	B 2021	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
330.5010.106 - Sunnau, Rad- und Fusswege	SM	4	600		600							100	500
330.5010.107 - Aspholzweg (Moosstr. - Sanitas)	SM	4	850		850							450	400
330.5010.108 - Sunnau-Moos, Rad- und Fussweg, Verlängerung zum Grenzwiesweg	SM	4	100		100							50	50
330.5010.109 - Fussweg, Verlängerung zu Entlisbergfussweg	SM	4	120		120							60	60
330.5010.11 - Obertili-, Rüti-, Neugut-, Kopfholzstrasse; SR 12.01.2006, 295'000.00; GR 04.03.2015, 125'000.00	N	3	2'750		2'750		100	150	1'000	1'000	500		
330.5010.110 - Zwängiweg, Rad- und Fusswegverlängerung	SM	4	500		500							250	250
330.5010.111 - Soodstrasse, Trottoir im Bereich Soodpark	E	3	250		250							50	200
330.5010.112 - Badstrasse	N	3	60		60						30	30	
330.5010.113 - Buttenastrasse	N	2b	500		500						300	200	
330.5010.114 - Rainstrasse	N	3	140		140				70	70			
330.5010.14 - Dietlimoos-Moos, Erschliessungstrasse Süd (Objekt V02); GR 04.03.2015, 273'200.00	SM	1		-150	-150	6	-150			-150			

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

Steuerfinanziert
Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2020	B 2021	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
330.5010.15 - Wilackerstrasse; SR 04.07.2017, 22'000.00; SR 20.11.2018, 285'000.00	N	1	100		100	89	50	100						
330.5010.16 - Glärnischstrasse; SR 05.02.2019, 83'000.00; SR 04.02.2020, 350'000.00	N	1	300		300	181	200	200	100					
330.5010.17 - Kirchstrasse, Stützmauer und Strasse; SR 02.10.2018, 68'000.00 (SR 1.6.21); SR 02.07.2019, 610'000.00 (SR 1.6.21)	N	1				67								
330.5010.19 - Talstrasse, Sanierung und PP-Konzept	N	3	550		550			50	250	250				
330.5010.23 - Säntisstrasse, Sonnenberg-Sonnenrain-Haldenstrasse; SR 02.04.2013, 30'000.00 (Abr. 20.02.20); SR 15.12.2015, 907'200.00 (Abr. 20.2.20)	N	2b	1'250		1'250			100	400	150	500	100		
330.5010.24 - Strassenbeleuchtung, Umstellung auf LED; SR 27.03.2018, 185'000.00 (Abr. 18.8.20); SR 01.09.2020, 135'000.00 (Abr. 1.6.21)	N	1	300		300	6		150	150					
330.5010.25 - Feldblumenstrasse; SR 21.6.2016, 149'000.00 (Abr. 7.9.21); SR 11.7.2017, 2'295'000.00 (Abr. 7.9.21)	N	1	97		97	21		97						
330.5010.28 - Sihlufeweg, Werd	N	3	250		250			50	200					
330.5010.29 - Grüt-Park, provisorische Fussgängerbrücke; SR 02.07.2013, 276'000.00	N	1	90		90	16	20	20	20	50				
330.5010.30 - Soodstrasse, Knoten Sood bis Stadtgrenze	N	2b	600		600							500	100	
330.5010.31 - Rellstenstrasse LSA; SR 28.11.2017, 542'000.00 (SR 24.08.21)	N	1	50		50	259	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

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2020	B 2021	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
330.5010.32 - Poststrasse / Rellstenstrasse, Soodstrasse bis HV-Brücke	N	3	400		400							250	150	
330.5010.33 - Grundstrasse, 2. Etappe; SR 21.5.2013, 18'000.00 (Abr. 12.1.21); SR 6.2.2018, 1'210'000.00 (Abr. 12.1.21)	N	1				69								
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	450		450								450	
330.5010.35 - Dietlimoos-Moos, Fuss- und Radweg Süd (Objekt V03); GR 04.03.2015, 400'000.00	SM	1	61	-200	-139	211	-200	61			-200			
330.5010.36 - Dietlimoos-Moos, Fuss- und Radweg E-Zone Quartierzentrum (Objekt V04); GR 04.03.2015, 402'200.00	SM	1					-200							
330.5010.37 - Zürichstrasse Knoten Sunnau-Moos, Lichtsignalanlage und Sammelstrasse; SR 06.12.2011, 244'520.00	N	1		-200	-200						-200			
330.5010.38 - Dietlimoos-Moos, Fuss- und Radweg Nord (Objekt V07); GR 04.03.2015, 334'000.00	SM	1		-170	-170	65	-170				-170			
330.5010.43 - Krebsbachweg	N	3	550		550			50	200	300				
330.5010.47 - Zelgstrasse, Leimbachstrasse bis Zopfstrasse; SR 02.04.2013, 43'600 (Abr. 23.3.21); SR 29.03.2016, 1'787'000 (Abr. 23.3.21)	N	1				32								
330.5010.51 - Grütstrasse, Unterführung bis Seespital; SR 21.08.2018, 62'000.00	N	2a	960		960	6	50	10	50				300	600
330.5010.53 - Lettenstrasse	N	3	400		400							200	200	

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

Steuerfinanziert
Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2020	B 2021	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
330.5010.54 - Haldensteig, Sonnenberg- bis Säntisstrasse; SR 05.05.2020, 204'000.00	N	1	200		200	112	50	150	50					
330.5010.55 - Stiegstrasse; SR 21.08.2018, 25'000.00; SR 17.09.2019, 280'000.00	N	1	5		5	22		5						
330.5010.56 - Weinbergstrasse; SR 21.08.2018, 32'000.00; SR 17.09.2019, 370'000.00	N	1	150		150	346	150	150						
330.5010.57 - Stiegweg, Haldenstrasse bis Unterführung; SR 07.07.2020, 26'000.00	N	2a	784		784	24		14	10	10		250	500	
330.5010.58 - Büelstrasse; SR 11.07.2017, 300'000.00 (Abr. 7.9.21)	N	1	53		53	139		53						
330.5010.59 - Sihlstrasse, Soodstrasse, Stadtgrenze - Poststrasse	N	2a	2'800		2'800			50	150	100	250	250	1'000	1'000
330.5010.61 - Waldstrasse; SR 05.06.2018, 337'600.00 (Abr. 12.1.21)	N	1				-9								
330.5010.65 - 330.5010.140 - Leimgrubenbach mit Stiegstrasse	N	3	1'150		1'150					150	800	200		
330.5010.66 - Dietlimoos-Moos, Knoten Grüt (Objekt V00); GR 04.03.2015, 450'000.00; SR 22.01.2019, 88'500.00	SM	1		-225	-225		-225				-225			
330.5010.67 - Dietlimoos-Moos, Beiträge Feinerschliessung (Objekt V11); GR 04.03.2015, 59'000.00	SM	1	37		37	1'153		37						
330.5010.69 - Quellen- und Zopfstrasse; SR 21.08.2018, 90'400.00; SR 20.04.2021, 1'120'000.00	N	1	1'100		1'100	21	450	500	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 2020	B 2021	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
330.5010.71 - Eggstrasse, Tobelhof	N	3	125		125							25	100	
330.5010.72 - Lebern-Dietlimoos, Quartierplatz (Objekt V8); GR 04.03.2015, 918'000.00	SM	1	920	-460	460	245	400	400	60					
330.5010.73 - Webereistrasse, Sihlweg; SR 02.02.2016, 25'000.00; SR 05.06.2018, 260'000.00	N	1	50		50	109		50						
330.5010.74 - Grütstrasse, Sanierung; SR 02.04.2013, 30'000.00 (Abr. 5.6.18); SR 02.02.2016, 976'000.00 (Abr. 5.6.18)	N	1	50		50			50						
330.5010.76 - Sportanlage Tüfi, Strassenraum; SR 19.12.2017, 1'390'000.00; GGR 18.04.2018, 310'000.00	N	1				10								
330.5010.77 - Sihlstrasse, Sanierung; SR 16.01.2016, 291'000.00; SR 10.01.2017, 5'984'000.00	N	1	100		100	837	100	100						
330.5010.78 - Tüfisteg, Ersatz; SR 21.05.2019, 615'000.00 (Abr. 24.8.21); SR 21.05.2019, 35'000.00 (Abr. 24.8.21)	N	1	150		150	586	150	150						
330.5010.79 - Dietlimoos-Moos, Stichstrasse Quartierzentrum (Objekt V01); GR 04.03.2015, 137'800.00; SR 22.01.2019, 3'122'900.00	SM	1	1	-70	-69	23	-70	1			-70			
330.5010.80 - Sood (Knoten), Unterführung; SR 16.06.2016, 35'000.00; SR 20.10.2020, 115'000.00	N	2a	2'000		2'000	23	50	50	50				1'000	900
330.5010.83 - Wannetenstrasse, Halden- Bernhofstrasse; SR 05.06.2018, 15'500.00; SR 20.11.2018, 402'000.00	N	1	200		200	358	200	200						
330.5010.86 - Felseneggweg, Beleuchtung und Strassensanierung; SR 14.11.2017, 218'500.00; SR 19.12.2018, 2'500.00	N	1				2								

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

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2020	B 2021	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
330.5010.94 - Hofackerstrasse; SR 12.01.2021, 712'000.00	N	1	720		720	15	300	320	400					
330.5010.95 - Gartenstrasse; SR 21.08.2018, 80'000.00; SR 12.01.2021, 641'000.00	N	1	640		640	86	250	250	390					
330.5010.96 - Zürichstrasse, Bahnhofbrücke bis Tiefackerstrasse; SR 06.11.2012, 23'000.00	E	2a	1'133		1'133	0		83	50	250	750			
330.5010.97 - Bernhofstrasse, Wannetenstrasse bis Landolt-Junker; SR 04.07.2017, 19'000.00; SR 20.11.2018, 247'000.00	N	1	120		120	55	120	120						
330.5010.98 - Werd, öffentlicher Weg; SR 09.07.2019, 20'000.00	N	1				6								
3305040 - Hochbauten			6'990		6'990	4'617	4'300	4'290	1'100			50	800	750
330.5040.01 - Florastrasse, Parkhaus; UA 23.09.2018, 10'647'000.00	E	1	5'200		5'200	2'251	4'300	4'200	1'000					
330.5040.04 - Werkhof Werkdienste, Sanierung (Sofortmassnahmen); SR 21.05.2019, 2'298'000.00; SR 21.05.2019, 93'000.00	N	1	89		89	1'654		89						
330.5040.05 - Bahnhofpasserelle	N	3	600		600								350	250
330.5040.80 - Sood, Überführung; SR 01.10.2019, 85'000.00; SR 16.06.2020, 705'000.00	N	1	1		1	713		1						
330.5040.81 - Rifertlager, Schopf	N	3	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

Steuerfinanziert
Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2020	B 2021	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
330.5040.82 - Obertili, Salzsilo klein	N	3	50		50				50					
330.5040.83 - Postbrücke SZU, Sanierung			1'000		1'000							50	450	500
3305060 - Mobilien			795		795		180	180	410				205	
330.5060.00 - Fahrzeuge, Anschaffung; SR 13.02.2018, 35'000.00 (Abr. 22.1.19); SR 22.06.2021, 170'500.00	N	1	210		210		180	180	30					
330.5060.01 - Meili 4(Jg. 2008)	N	3	180		180				180					
330.5060.02 - Ford Kastenwagen (Jg. 2011)	N	3	50		50				50					
330.5060.04 - Strassenwischmaschine (Kapazitätserweiterung)	N	3	150		150				150					
330.5060.08 - Poschung Pony P4 (Jg. 2012)	N	3	140		140								140	
330.5060.16 - Raupenbagger Volvo EC 27	N	3	65		65								65	
3305090 - Übrige Sachanlagen						11								
330.5090.01 - Parkuhren, Ersatzbeschaffung; SR 17.09.2019, 120'000.00 (Abr. 18.8.20)	N	1				11								

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

Steuerfinanziert
Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2020	B 2021	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
3305290 - Übrige immaterielle Anlagen			146		146			6	20	50	50	20		
330.5290.03 - Lärmsanierung Quartierstrassen; SR 27.03.2018, 180'000.00	N	1	6		6			6						
330.5290.85 - Sunnau, Quartierplanung	N	2b	140		140				20	50	50	20		
3305610 - Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate			8'450		8'450	41	1'250	1'750	1'750	350	50		3'000	1'550
330.5610.00 - Zürichstrasse (Moos bis Tüfi), Beitrag an Kanton Gestaltung; SR 08.05.18, 3'760'000.00; SR 08.05.18, 245'000.00	N	1	3'700		3'700	41	1'200	1'700	1'700	300				
330.5610.01 - Sihlstrasse Umgestaltung, Beitrag an Kanton	N	2b	4'750		4'750		50	50	50	50	50		3'000	1'550
3306310 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				-200	-200		-200	-200						
330.6310.00 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	N	1		-200	-200		-200	-200						
3306350 - Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen				-250	-250				-250					
330.6350.00 - Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	N	1		-250	-250				-250					
38 - VERKEHR			6'392		6'392	1'251	4'092	4'132	1'380	580	300			

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

Steuerfinanziert
Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2020	B 2021	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
380 - Regionalverkehr			6'100		6'100	1'170	4'000	4'000	1'300	500	300			
<i>3805030 - Übrige Tiefbauten</i>			<i>550</i>		<i>550</i>				<i>50</i>	<i>250</i>	<i>250</i>			
380.5030.01 - Büchel, Bushalt Albisstrasse	N	3	550		550				50	250	250			
<i>3805040 - Hochbauten</i>			<i>5'550</i>		<i>5'550</i>	<i>1'207</i>	<i>4'000</i>	<i>4'000</i>	<i>1'250</i>	<i>250</i>	<i>50</i>			
380.5040.01 - Bushof; GR 01.06.2016, 884'000.00; UA 23.09.2018, 9'138'000.00	E	1	5'200		5'200	1'207	4'000	4'000	1'200					
380.5040.06 - Badstrasse, Bushaltestellen	N	3	350		350				50	250	50			
<i>3806650 - Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an private Unternehmen</i>						<i>-37</i>								
380.6650.00 - Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an private Unternehmen	N	1				-37								
381 - Verkehrsplanung			292		292	81	92	132	80	80				
<i>3815290 - Übrige immaterielle Anlagen</i>			<i>292</i>		<i>292</i>	<i>81</i>	<i>92</i>	<i>132</i>	<i>80</i>	<i>80</i>				
381.5290.20 - Fuss- und Veloverkehrskonzept; SR 19.05.2020, 142'000.00	N	1	92		92	81	92	92						

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

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2020	B 2021	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
381.5290.21 - Parkraumkonzept	N	3	200		200			40	80	80				
43 - FORST			545		545	87	220	395	30				120	
430 - Forst			545		545	87	220	395	30				120	
4305010 - Strassen/Verkehrswege			275		275			155					120	
430.5010.02 - Landolt-Junker-Strasse, Nischenweg	N	3	120		120								120	
430.5010.86 - Felsenegg, Hang- und Wegsicherung; SR 09.03.2021, 155'000.00 (Abr. 22.6.21)	N	1	155		155			155						
4305040 - Hochbauten			20		20	87	20	20						
430.5040.04 - Werkhof Rossweg, Heizung; SR 31.03.2020, 87'000.00	N	1	20		20	87	20	20						
4305050 - Waldungen			50		50			20	30					
430.5050.00 - Waldkäufe; SR 06.02.2018, 150'000.00; SR 06.04.2021, 18'500.00	N	1	50		50			20	30					
4305060 - Mobilien			200		200		200	200						

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

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2020	B 2021	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
430.5060.01 - Forsttraktor	N	3	200		200		200	200						
46 - PARK-, SPORT-, GRÜNLANDLAGEN			3'170		3'170	54		30	695	530		200	1'115	600
460 - Parkanlagen / Wanderwege			3'170		3'170	54		30	695	530		200	1'115	600
4605000 - Grundstücke			1'000		1'000							200	800	
460.5000.01 - Lebern-Dietlimoos, Kauf Grundstück mit Haus "Seleger", SR 11.04.2006, 878'500.00	SM	2b	1'000		1'000							200	800	
4605010 - Strassen/Verkehrswege						43								
460.5010.75 - Spielplatz, Feldblume, SR 19.12.2017, 246'000.00 (SR 24.08.21)	N	1				43								
4605030 - Übrige Tiefbauten			1'120		1'120				120	200			200	600
460.5030.72 - Dietlimoos-Park, 2. Etappe "Seleger"; SR 08.12.2009, 292'326.00	N	3	800		800								200	600
460.5030.77 - Obertili, Sanierung Umschlagplatz	N	3	320		320				120	200				
4605040 - Hochbauten			740		740			30	380	330				

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 2020	B 2021	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
460.5040.03 - Werkhof Obertillstrasse, Sanierung (Sofortmassnahmen)	N	3	580		580			30	300	250				
460.5040.04 - Obertili, Garagen beim Umschlagplatz	N	3	160		160				80	80				
4605060 - Mobilien			310		310	11			195				115	
460.5060.00 - Fahrzeuge, Anschaffung; SR 02.04.2019, 42'000.00 (Abr. 03.09.19); SR 18.12.2019, 54'500.00 (Abr. 19.05.20)	N	1	130		130	11			70				60	
460.5060.04 - Iseki TH 4330 (Jg. 2010)	N	3	75		75				75					
460.5060.08 - Terex TC20, Bagger (Jg. 2014)	N	3	55		55								55	
460.5060.32 - Ford Ranger (Jg. 2011)	N	3	50		50				50					
48 - LANDWIRTSCHAFT						29								
480 - Landwirtschaft						29								
4805040 - Hochbauten						29								
480.5040.06 - Tüfihof, Heizungssanierung, inkl. Solaranlage; SR 21.10.2014, 64'500.00	N	1				-35								

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

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2020	B 2021	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
480.5040.07 - Tüfihof, Dachsanierung Scheune; SR 19.06.2018, 530'000.00 (Abr. 18.8.20)	N	1				36								
480.5040.11 - Vögeli, Sanierung Scheune; SR 27.3.2018, 492'000.00 (Abr. 12.1.21)	N	1				28								
5 - Sicherheit, Gesundheit und Sport			35'261	-3'600	31'661	2'612	11'568	16'993	-712	3'310	2'140	650	5'680	3'600
50 - POLIZEI			375		375								275	100
500 - Stadtpolizei			375		375								275	100
5005060 - <i>Mobilien</i>			375		375								275	100
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	
500.5060.08 - Ersatzbeschaffung Streifenwagen (Ersatz bestehender BMW X3, Jg. 2019)	N	4	100		100									100
55 - SICHERHEITSDIENSTE			2'618	-1'486	1'132	-28	630	-318	570	50	450		380	
550 - Feuerwehr			1'790	-891	899		430	49	470				380	

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

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2020	B 2021	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
5505060 - <i>Mobilien</i>			1'790		1'790		860	90	940				760	
550.5060.02 - Ersatzbeschaffung MB Sprinter, Mannschaftstransporter, inkl. Subvention GVZ; SR 07.04.2020, 48'000.00	N	1	90		90			90						
550.5060.03 - Ersatzbeschaffung MB Sprinter, Sanitätsfahrzeug, inkl. Subvention GVZ	N	3	100		100				100					
550.5060.11 - Ersatzbeschaffung Autodrehleiter (ADL); SR 09.03.2021, 420'000.00	N	1	840		840		860		840					
550.5060.16 - Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug, Jg. 2000 (subventioniert)	N	4	700		700								700	
550.5060.17 - Feuerwehr Adliswil; Ersatz Helme und Atemschutzmasken (subventioniert)	N	4	60		60								60	
5506310 - <i>Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten</i>				-891	-891		-430	-41	-470				-380	
550.6310.00 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	N	1		-891	-891		-430	-41	-470				-380	
552 - Zivilschutzorganisation Sihltal			492	-42	450						450			
5525540 - <i>Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen</i>			42		42				42					
552.5540.00 - Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	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 2020	B 2021	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
5525650 - Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			450		450						450			
552.5650.00 - Investitionsbeitrag Sihlsana an öff. Sammelchutzraum im Tal	N	3	450		450						450			
5526620 - Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände				-42	-42				-42					
552.6620.00 - Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände	N	1		-42	-42				-42					
553 - Schiessanlage			336	-553	-217	-28	200	-367	100	50				
5535040 - Hochbauten			201		201	1		51	100	50				
553.5040.01 - 50 m und 300 m-Anlage, Sanierung Kugelfang inkl. Subventionen und Berücksichtigung der Kostenteilung; SR 14.11.2017, 903'000.00	N	1	1		1	1		1						
553.5040.02 - Schiessanlage Büel; Einbau einer Kurzdistanz-Box (Trainingsschiessanlage Polizei)	E	3	200		200			50	100	50				
5535060 - Mobilien			135		135	13	200	135						
553.5060.20 - 300 m-Anlage, Einbau 25 m-Schiessanlage sowie einer KD-Box; SR 16.12.2020, 161'000.00	E	1	135		135	13	200	135						
5536300 - Investitionsbeiträge vom Bund				-95	-95	-42		-95						

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

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2020	B 2021	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
553.6300.00 - Investitionsbeiträge vom Bund	N	1		-95	-95	-42		-95						
5536310 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				-457	-457			-457						
553.6310.00 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	N	1		-64	-64			-64						
553.6310.01 - Schiessanlage Büel; Sanierung Kugelfan 50 m-Anlage, Kostenanteil Kanton Zürich	N	1		-53	-53			-53						
553.6310.02 - Schiessanlage Büel; Sanierung Kugelfang 300m-Anlage; Kostenanteil Kanton Zürich	N	3		-340	-340			-340						
68 - SPORT			32'268	-2'115	30'153	2'640	10'938	17'310	-1'282	3'260	1'690	650	5'025	3'500
680 - Sport			17'728	-265	17'463	-204	2'195	3'180	508	3'160	1'440	650	5'025	3'500
6805030 - Übrige Tiefbauten			11'515		11'515	161	1'450	2'315	250	150	200	400	4'700	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				34								
680.5030.02 - Freibad und Tennisanlage: Kanalisationssanierung Tal	N	3	80		80			80						
680.5030.10 - Sportzentrum Tal	E	4	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 2020	B 2021	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
680.5030.11 - Tennisplätze, Umplatzierung 2 Tennisplätze infolge Änderung Zonenplan; SR 17.03.2020, 208'000.00; SR 09.03.2021, 1'957'000.00	N	3	2'000		2'000	127	1'450	1'800	200					
680.5030.12 - Tennisplätze, Stützmauer; SR 09.03.2021, 435'000.00	N	3	435		435			435						
680.5030.13 - Sportanlage Tüfi Sanierung Aussenanlage Hauptfeld mit LA	N	3	1'600		1'600				50	150	200	400	800	
6805040 - Hochbauten			5'918		5'918	73	710	835	333	2'975	1'200	250	325	
680.5040.01 - Sportanlage Tüfi, Instandsetzung insb. Haustechnik, Sicherheit und Feuerpolizei; SR 28.03.2017, 250'000.00 (Abr.17.3.20); SR 22.8.2017, 3'615'000.00 (Abr.17.3.20)	N	1				10								
680.5040.02 - Badstrasse 11, Tennis-Clubhaus Instandsetzungsmassnahmen	N	4	350		350		75		25				325	
680.5040.04 - Sportanlage Tüfi, Sanierung Flachdach; SR 20.08.2019, 89'500.00; SR 17.11.2020, 505'000.00	N	3	558		558	33	500	475	83					
680.5040.06 - Sportanlage Tüfi, Garagenkonzept	E	4	100		100		70	75	25					
680.5040.07 - Sportanlage Tal, Garderobengebäude; SR 05.05.2020, 140'000.00; SR 22.06.2021, 285'000.00	E	3	4'910		4'910	30	65	285	200	2'975	1'200	250		
6805060 - Mobilien			150		150	92			150					
680.5060.04 - Skateanlage, Revision und Ersatz Elemente; SR 11.02.2020, 95'000.00 (Abr. 12.01.21)	N	1				92								

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

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2020	B 2021	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
680.5060.05 - Sportanlage Tüfi, Fahrzeug Unterhalt und Entwässerung	N	3	150		150				150					
6805290 - Übrige immaterielle Anlagen			145		145		35	35	35	35	40			
680.5290.01 - Konzept Gesundheitsförderung und -prävention	N	3	145		145		35	35	35	35	40			
6806310 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				-265	-265	-530		-5	-260					
680.6310.00 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	N	1		-265	-265	-530		-5	-260					
681 - Hallen- und Freibad			14'540	-1'850	12'690	2'844	8'743	14'130	-1'790	100	250			
6815030 - Übrige Tiefbauten			440		440	87		30	60	100	250			
681.5030.10 - Freibad, Reparatur Planschbecken; SR 21.01.2020, 82'000.00 (SR 15.09.2020)	N	1				87								
681.5030.11 - Freibad, Teilsanierung Badwassertechnik und -Anlagen	N	3	440		440			30	60	100	250			
6815040 - Hochbauten			14'100	-1'850	12'250	2'757	8'743	14'100	-1'850					
681.5040.16 - Hallenbad, Sanierung; SR 17.04.2018, 17'536'000.00; GGR 03.10.2018, 2'124'000.00	N	1	14'100	-1'850	12'250	2'757	8'743	14'100	-1'850					

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

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2020	B 2021	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
7 - S o z i a l e s			169	-73	96	34			96					
70 - SOZIALES			119	-73	46	34			46					
702 - Beiträge Soziale Aufgaben			119	-73	46	34			46					
7025450 - Darlehen an private Unternehmungen						69								
702.5450.00 - Darlehen an private Unternehmungen; SR 07.04.2020, 2'10'000.00	N	1				69								
7025540 - Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen			119		119				119					
702.5540.00 - Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	N	1	119		119				119					
7026310 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						-34								
702.6310.00 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	N	1				-34								
7026620 - Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände				-73	-73				-73					
702.6620.00 - Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände	N	1		-73	-73				-73					

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 2020	B 2021	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
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 - Schule			2'782	-290	2'493	343	812	370	1'123	220	220	220	220	120
92 - BILDUNG			2'782	-290	2'493	343	812	370	1'123	220	220	220	220	120
925 - Ausschuss Schülerintegration			590	-290	301				301					
9255540 - Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen			590		590				590					
925.5540.00 - Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	N	1	590		590				590					
9255620 - Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände				-290	-290				-290					
925.6620.00 - Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände	N	1		-290	-290				-290					

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 2020	B 2021	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
928 - Materialverwaltung			2'192		2'192	343	812	370	822	220	220	220	220	120
9285060 - Mobilien			2'192		2'192	343	812	370	822	220	220	220	220	120
928.5060.00 - Anschaffungen Informatik; GR 09.12.2015, 935'000.00 (Abr. 4.10.17); SP 27.06.2019, 83'660.00	E	3	1'042		1'042		542	100	542	100	100	100	100	
928.5060.01 - Unterrichtsmöbel, Primar- und Oberstufe; SR 19.05.2020, 60'000.00 (Abr. 23.3.21); SR 21.03.2021, 100'000.00	N	1	820		820	54	100	100	120	120	120	120	120	120
928.5060.02 - Schulhaus Dietlimoos, Ausstattung; SR 31.03.2020, 264'300.00	N	1	170		170	218	170	170						
928.5060.03 - Flügel für neue Schüläuser/Musikschule Dietlimoos und Sonnenberg; SR 16.06.2020, 70'000.00	E	4				71								
928.5060.04 - Turnhalle Dietlimoos, Einrichtung	N	3	160		160				160					

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



Investitionsprogramm Eigenwirtschafts-Betriebe

VERWALTUNGSVERMÖGEN	Total- Ausgaben	Total- Einnahmen	Netto- Investitionen	R 2020	B 2021	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Total	54'550	-15'383	39'167	2'992	6'680	6'261	9'651	8'170	4'375	4'170	4'340	2'200
N - Nachholbedarf	48'844	-15'208	33'635	2'220	5'800	4'994	8'301	6'760	3'800	4'080	3'900	1'800
E - Entwicklungsbedarf	3'990		3'990	199	780	900	1'100	1'210	700	40	40	
SM - Sunnau-Moos	1'716	-175	1'541	574	100	366	250	200	-125	50	400	400

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

Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2020	B 2021	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
VERWALTUNGSVERMÖGEN			54'550	-15'383	39'167	2'992	6'680	6'261	9'651	8'170	4'375	4'170	4'340	2'200
3 - Werkbetriebe			54'550	-15'383	39'167	2'992	6'680	6'261	9'651	8'170	4'375	4'170	4'340	2'200
30 - TIEFBAU			34'221	-7'733	26'488	3'325	4'370	4'582	6'601	4'990	3'305	3'070	2'040	1'900
301 - Abwasserbeseitigung			34'221	-7'733	26'488	3'325	4'370	4'582	6'601	4'990	3'305	3'070	2'040	1'900
3015030 - Übrige Tiefbauten			27'827	-175	27'652	3'179	4'310	4'682	5'545	5'790	4'005	3'690	2'040	1'900
301.5030.01 - Albis-, Finsterrüti- und Bernhofstrasse, Anschluss Albisstrasse	N	3	400		400					200	200			
301.5030.02 - Breitenstrasse; SR 04.07.2017, 20'000.00; SR 20.11.2018, 262'000.00	N	1	50		50	54	50	50						
301.5030.03 - Zürichstrasse, Moos bis Grütbach; SR 05.11.2013, 30'000.00; SR 08.05.2018, 1'795'000.00	N	1	2'350		2'350	13	800	800	1'200	350				
301.5030.04 - Soodmatte, Inlinersanierung; SR 21.05.2019, 190'000.00	N	1				108								
301.5030.11 - Obertili-, Neugut- Kopfholzstrasse	N	3	2'300		2'300		150	150	150	1'000	800	200		

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

Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2020	B 2021	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
301.5030.14 - Langenbach Durchlass, Kreuzung Wannetenstrasse/Sonnenbergstrasse; SR 21.05.2019, 54'000.00 (Abr. 03.03.20)	N	1				1								
301.5030.15 - Wilackerstrasse; SR 04.07.2017, 20'000.00; SR 20.11.2018, 262'000.00	N	1	50		50	87	50	50						
301.5030.16 - Glärmischstrasse; SR 05.02.2019, 23'000.00; SR 04.02.2020, 100'000.00	N	1	37		37	33		37						
301.5030.17 - Kirchstrasse; SR 02.10.2018, 82'000.00 (Abr. 1.6.21); SR 02.07.2019, 170'000.00 (Abr. 1.6.21)	N	1	7		7	37		7						
301.5030.19 - Kilchberg-, Bad- und Talstrasse, Verkehrssicherheit und Bushalt	N	3	370		370		150	20	150	200				
301.5030.20 - Dietlimoos-Moos, Doppelkanalisation; GR 04.03.2015, 980'000.00	SM	1	600		600	164	200	200	200	200				
301.5030.23 - Haldenstrasse, Stieg- bis Sonnenbergstrasse; SR 07.07.2020, 40'000.00	N	2a	2'900		2'900	14	150	100	550	50	200	2'000		
301.5030.25 - Feldblumenstrasse 16 bis 78, Kanalisation; SR 21.06.2016, 47'000.00 (Abr. 7.9.21); SR 11.07.2017, 296'000.00 (Abr. 7.9.21)	N	1	21		21	46		21						
301.5030.31 - Rellstenstrasse LSA; SR 26.11.2019, 150'000.00 (SR 24.08.21)	N	1	20		20	109		20						
301.5030.33 - Grundstrasse, 2. Etappe; SR 21.05.2013, 9'000.00 (Abr. 12.1.21); SR 06.02.2018, 966'000.00 (Abr. 12.1.21)	N	1				57								

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 2020	B 2021	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
301.5030.35 - Dietlimoos-Moos, Fuss- und Radweg Süd (Objekt E01); GR 04.03.2015, 194'000.00	SM	1		-100	-100		-100				-100			
301.5030.37 - Rainstrasse/Gstaldenweg	N	3	100		100				50	50				
301.5030.44 - Chräbsbach, Offenlegung im Tal	N	2a	400		400							100	300	
301.5030.46 - Zelgstrasse 33 - 47 und Bürglistrasse, talseitig	N	3	350		350		350	350						
301.5030.48 - A3, Entwässerungsleitung; SR 14.03.2017, 0.00 (Abr. 01.09.2020)	N	1				40								
301.5030.50 - Lettenstrasse; SR 09.03.2021, 33'000.00	N	2a	1'200		1'200		200	50	400	400	350			
301.5030.51 - Grütstrasse, Unterführung bis Seespital; SR 21.08.2018, 46'000.00	E	2a	90		90	3	80			10		40	40	
301.5030.52 - Albisstrasse, Hochwasserentlastung	N	3	50		50			20	30					
301.5030.53 - Sihlstrasse	N	2b	2'800		2'800		100	20	50	100	130	400	1'000	1'100
301.5030.54 - Haldensteig, Sonnenberg- bis Säntisstrasse; SR 05.05.2020, 39'000.00	N	1	50		50	34	50	50						

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

Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2020	B 2021	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
301.5030.55 - Stiegstrasse; SR 21.08.2018, 15'000.00; SR 17.09.2019, 120'000.00	N	1	1		1	3		1						
301.5030.56 - Buttenaustasse; SR 09.03.2021, 245'000.00	N	2a	1'650		1'650		100	150	600	600	300			
301.5030.57 - Stiegweg, Haldenstrasse bis Unterführung	N	3	650		650		350	200	200	250				
301.5030.59 - Sihltalstrasse, Langnau bis Zipfel / Soodring; SR 02.10.2018, 790'000.00 (Abr. 1.6.21)	N	1				-65								
301.5030.61 - Waldibach, Kiessammler; SR 10.07.2018, 85'000.00	E	2a	900		900	24	600	600	300					
301.5030.65 - Leimgrubenbach und Stiegstrasse	N	3	3'300		3'300			50	100	1'000	1'300	850		
301.5030.69 - Quellen- und Zopfstrasse; SR 21.08.2018, 36'000.00; SR 20.04.2020, 780'000.00	N	1	780		780	47	300	300	480					
301.5030.71 - Eggstrasse, Tobelhof	N	3	225		225				25	100	100			
301.5030.73 - Webereistrasse, Sihlweg; SR 02.02.2016, 33'000.00; SR 05.06.2018, 208'000.00	N	1				31								
301.5030.76 - Rütlibach, Instandsetzung; SR 07.04.2020, 251'000.00	E	2a	3'000		3'000	172	100	300	800	1'200	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

Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2020	B 2021	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
301.5030.77 - Sihlstrasse, Kanalisation; SR 10.01.2017, 204'000.00; SR 05.02.2019, 78'000.00	N	1				-27								
301.5030.79 - Dietlimoos-Moos, Erschliessung Quartierzentrum (Objekt E02); GR 04.03.2015, 145'000.00	SM	1	116	-75	41	406		116			-75			
301.5030.81 - Weinbergstrasse; SR 21.08.2018, 23'000.00; SR 17.09.2019, 230'000.00	N	1				188								
301.5030.83 - Wannetenstrasse, Halden- Bernhofstrasse; SR 11.07.2017, 9'000.00; SR 20.11.2018, 126'000.00	N	1	50		50	88	50	50						
301.5030.85 - Sunnau, Kanalisation	SM	4	900		900						50	50	400	400
301.5030.86 - Felseneggweg; SR 14.11.2017, 160'700.00; SR 19.12.2018, 2'500.00	N	1				2								
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						50	50	300	400
301.5030.92 - Chrummhaldenbach; SR 28.11.2017, 63'000.00 (Abr. 1.6.21); SR 19.06.2018, 767'200.00 (Abr. 1.6.21)	N	1				5								
301.5030.93 - Soodmatte, Grundwasserschutzzone; SR 21.08.2018, 92'000.00; SR 25.11.2019, 1'337'000.00	N	1	200		200	1'349	200	200						
301.5030.94 - Hofackerstrasse; SR 12.01.2021, 485'000.00	N	1	500		500	5	100	400	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 2020	B 2021	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
301.5030.95 - Gartenstrasse; SR 21.08.2018, 60'000.00; SR 12.01.2021, 373'000.00	N	1	440		440	49	190	300	140					
301.5030.96 - Zürichstrasse, Bahnhofbrücke bis Tiefackerstrasse	N	3	120		120		40	20	20	80				
301.5030.97 - Bernhofstrasse, Wannetenstrasse bis Landolt-Junker; SR 04.07.2017, 13'000.00; SR 20.11.2018, 168'000.00	N	1	50		50	102	50	50						
3015290 - Übrige immaterielle Anlagen			110		110	116	110	100	10					
301.5290.02 - Hydraulische Netzberechnung; SR 22.10.2019, 175'000.00	N	1	100		100	116	100	100						
301.5290.03 - Kanalinspektion, begehbare Kanäle	N	3	10		10		10		10					
3015540 - Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen			5'634		5'634				5'634					
301.5540.00 - Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	N	1	5'634		5'634				5'634					
3015620 - Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			650		650	850	800	650						
301.5620.00 - Beiträge an Investitionen ARA Sihltal; SR 17.04.2012, 420'000.00 (Abr. 15.4.14); SR 26.11.2019, 137'500.00	N	1	650		650	850	800	650						

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 2020	B 2021	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
3016320 – Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				-500	-500	-6	-100	-100	-100	-100	-100	-100		
301.6320.00 – Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	N	1		-500	-500	-6	-100	-100	-100	-100	-100	-100		
3016370 – Investitionsbeiträge von privaten Haushalten				-3'170	-3'170	-814	-750	-750	-600	-700	-600	-520		
301.6370.00 – Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	N	1		-3'170	-3'170	-814	-750	-750	-600	-700	-600	-520		
3016620 – Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände				-3'888	-3'888				-3'888					
301.6620.00 – Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände	N	1		-3'888	-3'888				-3'888					
40 – VERSORGUNGSBETRIEBE			20'328	-7'650	12'678	-333	2'310	1'678	3'050	3'180	1'070	1'100	2'300	300
400 – Wasserwerk			18'268	-7'650	10'618	-350	2'110	1'618	2'050	2'180	1'070	1'100	2'300	300
4005020 – Wasserbau			17'058		17'058	1'504	3'380	2'838	3'360	3'690	2'270	2'300	2'300	300
400.5020.02 – Breitenstrasse; SR 04.07.2017, 29'000.00; SR 20.11.2018, 377'000.00	N	1	50		50	29	50	50						

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

Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2020	B 2021	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
400.5020.03 - Zürichstrasse, Moos bis Grütbach; SR 05.11.2013, 25'000.00; SR 09.03.2021, 1'160'000.00	N	1	1'200		1'200	38	350	600	500	100				
400.5020.04 - Schattli, Quellen; SR 22.08.2017, 690'000.00 (Abr. 26.1.21); SR 06.02.2018, 47'000.00 (Abr. 26.1.21)	N	1				9								
400.5020.100 - Transportleitung Rellsten, Reservoir Rellsten bis Höhenweg	N	4	1'000		1'000						50	450	500	
400.5020.101 - TRKL-Leitung, Reservoir Kopf bis Kopfholz	N	3	1'000		1'000						50	450	500	
400.5020.102 - Transportleitung Sihlweid, Pumpwerk Sihlweid bis Stadtgrenze	N	4	800		800						50	450	300	
400.5020.103 - Soodring, Kulisse Bahnübergang bis Höhenweg	N	4	900		900					50	50	100	400	300
400.5020.104 - Nördlicher Ringschluss OZ-UZ, Zürichstrasse bis Knoten Sood	N	3	1'200		1'200					50	100	450	600	
400.5020.11 - Obertili-, Neugut- Kopfholzstrasse	N	2a	3'600		3'600		300	100	500	1'500	1'500			
400.5020.12 - Waldistrasse, Einspeiseschacht; SR 22.09.2015, 65'000.00 (Abr. 12.1.21); SR 05.06.2018, 717'400.00 (Abr. 12.1.21)	N	1				111								
400.5020.15 - Zopfstrasse 2 bis Zelgstrasse; SR 04.07.2017, 61'000.00; SR 20.11.2018, 799'000.00	N	1	50		50	57	50	50						

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

Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2020	B 2021	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
400.5020.16 - Glämischstrasse; SR 05.02.2019, 14'000.00; SR 04.02.2020, 60'000.00	N	1	29		29	15		29						
400.5020.18 - Zürichstrasse, Grütbach bis Tüfi; SR 09.03.2021, 740'000.00	N	1	850		850		630	600	200	50				
400.5020.19 - Kilchberg -, Bad- und Talstrasse, Verkehrssicherheit und Bushalt	N	3	220		220		100	20	100	100				
400.5020.23 - Säntis-, Sonnenberg-, Sonnenrain-, Haldenstrasse; SR 07.07.2020, 20'000.00	N	2a	235		235	4	50	15	90	110	20			
400.5020.25 - Feldblumenstrasse 16 bis 78, Leitung; SR 21.6.2016, 74'000.00 (Abr.7.9.21); SR 11.7.2017, 599'000.00 (Abr. 7.9.21)	N	1	42		42	2		42						
400.5020.30 - Mittelstrasse; SR 09.03.2021, 13'000.00	N	2a	250		250		50	50	100	100				
400.5020.31 - Sihlufeweg, Tüfi inkl. Querung Sihl	N	3	350		350		150	100	250					
400.5020.32 - Zipfelweg bis Poststrasse; SR 07.04.2020, 340'000.00 (SR 24.08.21)	N	1	40		40	272	80	40						
400.5020.33 - Grundstrasse, 2. Etappe; SR 21.5.2013, 43'000.00 (Abr. 12.1.21; SR 06.2.2018, 464'000.00 (Abr. 12.1.21)	N	1				37								
400.5020.35 - Tal, öffentliche Quellfassungen	N	3	120		120		20	20	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 2020	B 2021	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
400.5020.36 - Stüpfen, Quellfassungen; SR 01.09.2020, 59'800.00	N	2a	600		600	10	300	50	300	250				
400.5020.37 - Rainstrasse; SR 09.03.2021, 13'000.00	N	2a	250		250		50	50	100	100				
400.5020.38 - Langenberg, Quellen; SR 01.09.2015, 22'000.00	N	2b	900		900		50	50	50	200	200	400		
400.5020.42 - Trinkwasserturbinierung	N	3	100		100				50	50				
400.5020.43 - Krebsbachweg	N	3	320		320		100	20	100	100	100			
400.5020.50 - Lettenstrasse, Leitung; SR 20.04.2010, 486'898.00 (Abr. 10.5.11); SR 09.03.2021, 17'000.00	N	2a	800		800		150	150	300	300	50			
400.5020.54 - Haldensteig, Sonnenberg- bis Säntisstrasse; SR 05.05.2020, 83'000.00	N	1	50		50	57	50	50						
400.5020.55 - Stiegstrasse, Hydrantenzuleitung 288	N	3	50		50		50	50						
400.5020.56 - Weinbergstrasse; SR 21.08.2018, 24'000.00; SR 17.09.2019, 300'000.00	N	1	50		50	145	50	50						
400.5020.57 - Stiegweg, Transportleitung, Halden- bis Sihlstrasse	N	3	320		320		50	20	50	200	50			

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

Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2020	B 2021	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
400.5020.58 - Büelstrasse, inkl. Druckerhöhungsanlage; SR 11.07.2017, 300'000.00 (Abr. 7.9.21)	N	1	10		10	35		10						
400.5020.63 - August Müllerstrasse; SR 09.03.2021, 14'000.00	N	2b	550		550		50	50	200	250	50			
400.5020.64 - Wachthügelweg, Wachthügelplatz bis Wachtstrasse	N	4	170		170		50	20	50	100				
400.5020.67 - Dietlimoos-Moos, Beiträge Feinerschliessung (Objekt W01+ W02); GR 04.03.2015, 95'480.00	SM	1	101		101	4		51	50					
400.5020.69 - Quellen- und Zopfstrasse; SR 20.04.2021, 50'000.00	N	2a	50		50		10	10	40					
400.5020.75 - Sihlmatten, Sihlstrasse bis MSA; SR 02.02.2016, 62'000.00; SR 05.06.2018, 1'014'000.00	N	1	18		18	95		18						
400.5020.76 - MSA, Anschluss an Wasserversorgung; SR 02.02.2016, 62'000.00; SR 05.06.2018, 1'118'000.00	N	1	3		3	505	50	3						
400.5020.77 - Sihlstrasse, Leitung; SR 16.01.2016, 37'900.00; SR 10.01.2017, 612'000.00	N	1				55								
400.5020.83 - Wannetenstrasse, Halden- Bernhofstrasse; SR 04.07.2017, 16'000.00; SR 20.11.2018, 206'000.00	N	1				12	50							
400.5020.87 - Felseneggweg; SR 14.11.2017, 414'800.00; SR 19.12.2018, 12'500.00	N	1				2								

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

Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2020	B 2021	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
400.5020.94 - Hofackerstrasse; SR 12.01.2021, 238'000.00	N	1	300		300	4	250	250	50					
400.5020.95 - Gartenstrasse; SR 21.08.2018, 39'000.00; SR 12.01.2021, 246'000.00	N	1	360		360	6	200	200	160					
400.5020.96 - Zürichstrasse, Bahnhofbrücke bis Tiefackerstrasse	N	3	120		120		40	20	20	80				
4005030 - übrige Tiefbauten			180		180		180		90	90				
400.5030.01 - Reservoir Wacht, Aussenbecken, Wasserspiel, Brunnen	N	3	180		180		180		90	90				
4005040 - Hochbauten			981		981	46	200	431	50	150	250	100		
400.5040.01 - Rellsten, Reservoir (1. Etappe); SR 08.05.2018, 97'000.00; SR 19.12.2018, 359'500.00	N	1	1		1	20		1						
400.5040.03 - Kopf, Instandstellung grosse Kammer Reservoir	N	3	400		400					100	200	100		
400.5040.06 - Reservoir Wacht, Aussensanierung; SR 30.06.2015, 526'000.00 (Abr. 12.1.21); SR 30.06.2015, 105'000.00 (Abr. 12.1.21)	N	1					150							
400.5040.09 - Tal, Sanierung Kammer; SR 17.11.2020, 310'000.00	N	1	310		310	27		310						

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

Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2020	B 2021	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
400.5040.10 - Buttenau, Quellwasserpumpwerk	N	3	150		150		50		50	50	50			
400.5040.11 - Wacht, WC-Anlagen	N	3	120		120			120						
4005290 - Übrige immaterielle Anlagen			50		50						50			
400.5290.05 - GWP Revision, hydraulische Netzberechnung	N	3	50		50						50			
4006370 - Investitionsbeiträge von privaten Haushalten				-7'650	-7'650	-1'901	-1'650	-1'650	-1'450	-1'750	-1'500	-1'300		
400.6370.00 - Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	N	1		-7'650	-7'650	-1'901	-1'650	-1'650	-1'450	-1'750	-1'500	-1'300		
405 - Abfallentsorgung			2'060		2'060	17	200	60	1'000	1'000				
4055040 - Hochbauten			2'060		2'060	17	200	60	1'000	1'000				
405.5040.01 - Hauptsammelstelle Tüfi, Erweiterung/Ausbau; SR 18.08.2020, 60'000.00	N	2a	2'060		2'060	17	200	60	1'000	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



Anhang



Vergleich Finanz- und Aufgabenplan 2020 bis 2024 – Istwerte 2020

in 1'000 Franken

	Finanzplan	Istwerte	Ab- weichung %
Steuern			
Einfache Staatssteuern	52'000	51'857	-0.3%
Erfolgsrechnung			
Laufender Ertrag	116'162	115'450	-0.6%
Laufender Aufwand 1)	123'760	114'345	-7.6%
Cashflow	-7'598	1'106	-114.6%
Investitionsrechnung			
Nettoinvestitionen 2)	63'510	50'955	-19.8%
Finanzpolitische Zielsetzung			
Selbstfinanzierungsgrad	-12%	2%	-18.1%
Bestandesrechnung			
Veränderung Nettovermögen/-schuld	-71'108	-44'233	62.2%
Nettovermögen/-schuld	-46'290	-59'549	28.6%

1) ohne Abschreibungen, Veränderungen Spezialfinanzierungen und Veränderungen Rückstellungen/Reserven

2) gemäss Mittelflussrechnung



in 1'000 Franken

	A u f w a n d				E r t r a g			
	Finanzplan	Istwerte	Abweichung absolut	relativ	Finanzplan	Istwerte	Abweichung absolut	relativ
3 Aufwand								
30 Personalaufwand	35'900	34'973	-927	-2.6%				
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	19'000	17'585	-1'415	-7.4%				
34 Finanzaufwand	1'020	1'005	-15	-1.5%				
Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	180	147	-33	-18.4%				
Verluste/Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermög	100	1'910	1'810	1810.4%				
36 Transferaufwand	20'500	10'908	-9'592	-46.8%				
Zahlung Finanz- und Lastenausgleich an Kanton	4'360	4'360	0	0.0%				
Beiträge an Gemeinwesen und Dritten	40'200	40'859	659	1.6%				
Schülerintegration (Konto 925.3634.00)	2'500	2'597	97	3.9%				
Sihlsana AG (ab 2027 Subjektsubventionierung)	0	0	0	-				
4 Ertrag								
40 ordentliche Steuern Rechnungsjahr					52'000	51'857	-143	-0.3%
ordentliche Steuern früherer Jahre					5'000	5'478	478	9.6%
Quellensteuern					3'700	-359	-4'059	-109.7%
Steuerausscheidungen					4'306	4'853	547	12.7%
Grundstückgewinnsteuern					9'200	10'528	1'328	14.4%
übrige Steuererträge					720	912	192	26.7%
41 Regalien und Konzessionen					30	25	-5	-16.5%
42 Entgelte					19'400	18'545	-855	-4.4%
43 Verschiedene Erträge					1'100	1'184	84	7.7%
44 Finanzertrag					480	158	-322	-67.1%
Realisierte Gewinne / Wertberichtigungen Finanzverm.					0	1'517	1'517	-
Liegenschaftenertrag					1'600	1'769	169	10.6%
46 Transferertrag					2'600	2'821	221	8.5%
Beteiligung Reingewinn Zürcher Kantonalbank					2'026	2'026	0	0.0%
Zahlung Finanz- und Lastenausgleich von Kanton					0	0	0	-
Beiträge von Gemeinwesen und Dritten					14'000	14'134	134	1.0%
Total Netto	123'760	114'345	-9'415	-7.6%	116'162	115'450	-712	-0.6%
Cashflow	-7'598	1'106	8'704	-114.6%				
33 Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsver.	5'950	5'621	-329	-5.5%				
36 Rückstellung Finanz- und Lastenausgleich	-5'838	-5'525	313	-5.4%				
38 Einlagen-/Entnahmen finanzpolitische Reserve	4'500	4'500	0	0.0%				
45 Veränderungen Fonds/Spezialfinanzierungen	3'038	3'233	195	6.4%				
Total Brutto	131'410	122'173	-9'237	-7.0%	116'162	115'450	-712	-0.6%
90 Erfolg	-15'248	-6'723	8'525	-55.9%				

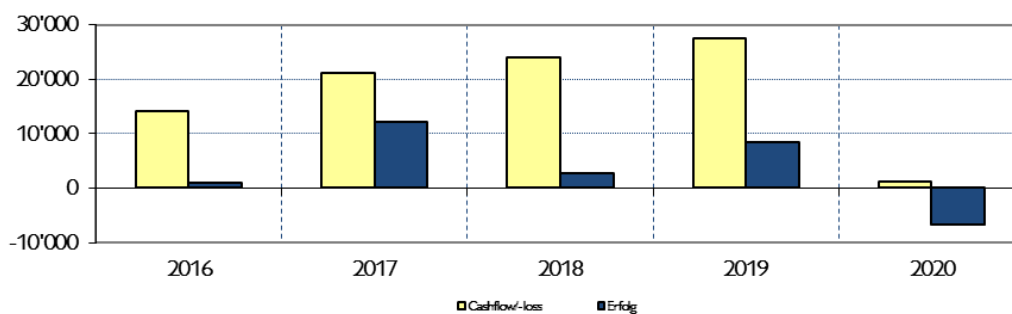


Bisherige Finanzentwicklung

Erfolgsrechnung 2016 – 2020

ohne Veränderungen von Spezialfinanzierungen, in 1'000 Franken

	2016		2017		2018		2019		2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Präsidiales/Einwohnerkontakte	6'768	2'538	6'991	2'589	7'101	2'526	7'367	2'590	7'619	2'484
Finanzen										
Zinsen	1'644	4'026	1'428	4'049	1'115	4'568	963	3'836	1'032	3'977
Verl. u. Gewinne/Wertber. Finanzv	-	944	-	861	-	8'722	-	0	1'910	1'517
Finanzausgleich	4'304	-	15'908	-	5'369	0	13'726	0	4'360	7'003
Liegenschaften	3'478	1'804	3'520	1'858	3'434	1'661	7'253	1'870	7'335	2'114
Steuern Rechnungsjahr	-	49'643	-	55'987	-	55'052	-	55'895	-	51'857
Steuerausscheidungen	-	20'400	-	18'507	-	10'751	-	35'321	-	4'853
Übrige Steuererträge	-	15'994	-	26'197	-	18'085	-	18'701	-	6'031
Grundsteuern	-	4'039	-	4'941	-	6'154	-	4'218	-	10'528
Übriges	4'445	2'391	2'824	1'699	1'066	1'895	2'994	1'752	2'232	1'118
Bau und Planung	1'014	320	960	325	971	404	913	877	1'209	571
Werkbetriebe										
Abwasserbeseitigung	2'139	3'477	2'091	3'439	2'122	3'538	1'903	3'406	1'938	4'415
Wasserwerk	2'254	3'020	2'496	3'078	2'184	3'200	2'087	3'021	2'174	3'580
Abfallentsorgung	1'257	1'664	1'307	1'774	1'226	1'556	1'209	1'583	1'304	1'598
Übriges	7'116	2'900	7'232	3'390	7'378	3'465	7'708	3'080	7'845	3'275
Sicherheit, Gesundheit und Sport										
Sicherheit	2'282	806	2'335	682	2'504	710	2'724	1'004	2'927	877
Gesundheit	1'598	50	1'619	12	1'726	18	1'797	9	2'223	7
Sport	2'676	959	2'461	952	2'506	836	2'545	808	2'354	378
Soziales										
Soziales	34'236	12'657	35'594	13'237	36'486	13'132	36'951	13'331	37'018	13'868
Kinderhaus Werd	1'657	1'509	1'662	1'718	1'539	1'674	1'582	1'662	1'575	1'467
Alterssiedlung im Tal	2'679	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jugend	201	11	220	17	226	10	251	18	279	8
Bildung	39'580	4'319	40'200	4'720	41'938	4'940	38'447	4'935	39'280	4'194
Total	119'328	133'470	128'847	150'029	118'891	142'897	130'422	157'916	124'613	125'719
Cashflow/-loss	14'142		21'182		24'006		27'494		1'106	
Cashflow in % des Ertrages	11%		14%		17%		17%		1%	
planmässige Abschreibungen	7'754		7'924		10'378		4'944		5'621	
Rückstellung Finanz- und Lastenausglei	0		0		0		7'381		-5'525	
zusätzl. Abschreibungen / Finanzreserv	8'000		1'000		11'500		4'500		4'500	
Veränderungen Spezialfinanzierungen	-2'627		190		-621		2'128		3'233	
Total Brutto	132'455	133'470	137'961	150'029	140'148	142'897	149'374	157'916	132'442	125'719
Erfolg	1'015		12'068		2'749		8'541		-6'723	
Steuerfuss		104%		102%		100%		100%		100%
Einfache Staatssteuer (100 %)		47'734		54'889		55'052		55'895		51'857





Investitionsrechnung, Mittelflussrechnung und Bilanz 2016 – 2020

in 1'000 Franken

Investitionsrechnung	2016	2017	2018	2019 ¹⁾	2020	Summe
Ausgaben	-16'307	-20'267	-37'952	-40'556	-54'955	-170'037
Einnahmen	5'224	553	4'436	2'055	4'000	16'267
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-11'083	-19'714	-33'516	-38'501	-50'955	-153'769

Mittelflussrechnung Gesamter Haushalt	2016	2017	2018	2019 ¹⁾	2020	Summe
Cashflow/-loss Erfolgsrechnung	14'142	21'182	24'006	27'494	1'106	87'929
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-11'083	-19'714	-33'516	-38'501	-50'955	-153'769
Finanzierung I (Veränderung Nettovermögen)	3'059	1'468	-9'510	-11'007	-49'849	-65'840
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	809	-3'618	-8'834	-993	-5'730	-18'366
Finanzierung II	3'868	-2'150	-18'344	-12'000	-55'579	-84'206
Selbstfinanzierungsgrad	128%	107%	72%	71%	2%	57%

Bilanz	2016	2017	2018	2019 ¹⁾	2020	Mittelwert
Aktiven						
Finanzvermögen	72'760	93'328	70'410	87'215	77'330	80'209
Verwaltungsvermögen	55'589	66'379	78'017	111'475	156'718	93'636
Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0
Total Aktiven	128'349	159'707	148'427	198'689	234'049	173'844
Passiven						
Fremdkapital	65'564	84'725	71'307	102'310	136'659	92'113
Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	282	221	221	221	221	233
Spezialfinanzierungen	5'212	5'402	4'781	6'846	10'055	6'459
Fonds im Eigenkapital	357	357	367	367	392	368
Finanzpolitische Reserve	0	0	0	4'500	9'000	2'700
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	56'934	69'002	71'751	84'445	77'722	71'971
Total Passiven	128'349	159'707	148'427	198'689	234'049	173'844
Nettovermögen/-schuld	6'557	8'025	-1'485	-15'316	-59'549	-15'206
davon Eigenwirtschaftsbetriebe	-5'911	-6'751	-11'446	-12'673	-11'575	-9'671
Zinssaldo (Zinsertrag - Zinsaufwand)	2'382	2'621	3'453	2'873	2'945	2'855
Zinssaldo (ohne interne Verrechnungen)	-187	149	520	577	1'106	433

¹⁾ Einführung von HRM2



Mittelflussrechnung 2016 – 2020

in 1'000 Franken

Geldflussrechnung Steuerfinanzierter Haushalt	2016	2017	2018	2019 ¹⁾	2020	Summe
Cashflow/-loss Erfolgsrechnung	14'458	18'730	21'108	24'603	-2'987	75'912
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-9'081	-16'422	-25'923	-34'407	-47'963	-133'796
Finanzierung I	5'377	2'308	-4'815	-9'804	-50'950	-57'884
Selbstfinanzierungsgrad steuerfinanziert	159%	114%	81%	72%	-6%	57%

Geldflussrechnung Eigenwirtschaftsbetriebe	2016	2017	2018	2019 ¹⁾	2020	Summe
Abwasserbeseitigung						
Cashflow Erfolgsrechnung	1'338	1'348	1'416	1'503	2'477	8'082
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-944	-2'037	-3'489	-2'331	-3'325	-12'126
Finanzierung I	394	-689	-2'073	-828	-848	-4'044
Selbstfinanzierungsgrad	142%	66%	41%	64%	74%	67%
Wasserwerk						
Cashflow Erfolgsrechnung	767	582	1'017	935	1'405	4'706
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-1'257	-1'239	-3'992	-1'763	350	-7'901
Finanzierung I	-490	-657	-2'975	-828	1'755	-3'195
Selbstfinanzierungsgrad	61%	47%	25%	53%	-401%	60%
Abfallentsorgung						
Cashflow Erfolgsrechnung	407	467	330	374	294	1'872
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-2	-16	-112	0	-17	-147
Finanzierung I	405	451	218	374	277	1'725
Selbstfinanzierungsgrad	20350%	2919%	295%	-	1695%	1270%
Kinderhaus Werd						
Cashflow Erfolgsrechnung	-149	55	135	79	-108	12
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0
Finanzierung I	-149	55	135	79	-108	12
Selbstfinanzierungsgrad	-	-	-	-	-	-
Alterssiedlung im Tal						
Cashflow Erfolgsrechnung	-2'679	0	0	0	24	-2'655
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	201	0	0	0	0	201
Finanzierung I	-2'478	0	0	0	24	-2'454
Selbstfinanzierungsgrad	1333%	-	-	-	-	1321%
Total						
Cashflow Erfolgsrechnung	-316	2'452	2'898	2'891	4'093	12'018
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-2'002	-3'292	-7'593	-4'094	-2'992	-19'973
Finanzierung I	-2'318	-840	-4'695	-1'203	1'100	-7'956
Selbstfinanzierungsgrad Eigenwirtschaftsbetriebe	-16%	74%	38%	71%	137%	60%

¹⁾ Einführung von HRM2



Finanzkennzahlen 2016 – 2020

in 1'000 Franken

	2016	2017	2018	2019 1)	2020	durchschnittliche jährliche Veränderung	Mittelwert
Einwohner	18'651	18'731	18'681	18'869	19'004	0.5%	18'787
Steuern							
Steuerfuss	104%	102%	100%	100%	100%	-1.0%	101%
Einfache Staatssteuer (100 %)	47'734	54'889	55'052	55'895	51'857	2.1%	53'085
Einfache Staatssteuer pro Einwohner	2'559	2'930	2'947	2'962	2'729	1.6%	2'826
Steuerkraft pro Einwohner	4'363	5'198	4'429	5'725	3'232	-7.2%	4'589
Erfolgsrechnung							
Laufender Ertrag pro Einwohner	7'156	8'010	7'649	8'369	6'615	-1.9%	7'560
Laufender Aufwand pro Einwohner	6'398	6'879	6'364	6'912	6'557	0.6%	6'622
Cashflow/-loss pro Einwohner	758	1'131	1'285	1'457	58	-47.4%	938
Cashflow/-loss in % des laufenden Ertrages 2)	11%	14%	17%	17%	1%	-46.3%	12%
Selbstfinanzierungsanteil	11%	15%	17%	13%	5%	-17.0%	12%
Saldo Haushaltsgleichgewicht (über 8 Jahre)	-	-	-	26'388	18'102		22'245
Investitionen							
Nettoinvestitionen pro Einwohner	594	1'052	1'794	2'040	2'681	45.7%	1'633
Selbstfinanzierungsgrad (gesamter Haushalt)	128%	107%	72%	71%	2%	-63.9%	57%
Investitionsanteil	-	-	24%	23%	32%		26%
Zinsen							
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	-1%	0%	1%	-	0%
Zinsbelastungsquote	-	-	2%	0%	2%	-	1%
Bilanz							
Eigenkapitalquote	46%	45%	50%	47%	39%	-4.4%	45%
Nettovermögen/-schuld pro Einwohner	352	428	-79	-812	-3'134	72.8%	-649
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-	14%	95%		54%

1) Einführung von HRM2

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



Ergänzende Unterlagen zur Planperiode

Finanzpolitische Zielsetzungen und zulässiges Investitionsvolumen

in 1'000 Franken

Ausgangsdaten 2020

Einfache Staatssteuer	51'857
Steuerfuss	100%
Nettovermögen/-schuld	-59'549
Zinssaldo (ohne interne Verrechnungen)	1'106

Finanzpolitische Zielsetzungen

Gesamthaushalt:

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

Eigenwirtschaftsbetriebe:

Kostendeckungsgrad von 100 %

Vorgesehene Schuldenobergrenze in der Gemeindeordnung

Aktuelles laufendes Rechnungsjahr:

2 Jahreserträge der ordentlichen Steuern Rechnungsjahr	132'800
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-121'000
Einhaltung Schuldenobergrenze	11'800

Folgendes Budgetjahr:

2 Jahreserträge der ordentlichen Steuern Rechnungsjahr	138'844
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-132'000
Einhaltung Schuldenobergrenze	6'844

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

Entwicklungen massgeblicher Finanzkriterien gemäss finanzpolitischer Zielsetzung

Nettovermögen/-schuld Anfang Planperiode	-59'549
Veränderung Nettovermögen/-schuld	-68'451
Nettovermögen/-schuld Ende Planperiode	-128'000
Selbstfinanzierungsgrad	35%
(steuerfinanzierter Haushalt und Eigenwirtschaftsbetriebe)	



Plan-Geldflussrechnung

in 1'000 Franken

Investitionsrechnung	2021	2022	2023	2024	2025	Summe
Investitionen gemäss Investitionsprogramm	-58'006	-26'647	-20'958	-18'433	-12'135	-136'179
Anpassungsfaktor betreffend Ausschöpfung von 30 %	0	0	6'287	5'530	3'641	15'458
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-58'006	-26'647	-14'671	-12'903	-8'495	-120'721

Plan-Geldflussrechnung Gesamter Haushalt	2021	2022	2023	2024	2025	Summe
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	5'285	-670	-942	-883	-1'513	1'277
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'776	8'450	8'675	8'828	8'816	42'546
Bildung/-Auflösung Rückstellung Finanzausgleich	-11'164	7'340	-6'900	-100	1'000	-9'824
Einlagen/-Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen	3'484	5'022	2'949	2'975	3'027	17'458
Einlagen/-Entnahmen Eigenkapital	0	-3'000	-2'000	-3'000	-1'000	-9'000
<i>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow/-loss)</i>	<i>5'381</i>	<i>17'142</i>	<i>1'782</i>	<i>7'820</i>	<i>10'331</i>	<i>42'457</i>
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-58'006	-26'647	-14'671	-12'903	-8'495	-120'721
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-1'403	319	-1'864	-50	-40	-3'038
<i>Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit</i>	<i>-59'409</i>	<i>-26'328</i>	<i>-16'535</i>	<i>-12'953</i>	<i>-8'535</i>	<i>-123'759</i>
Zunahme/-Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichk.	5'000	0	5'000	-10'000	0	0
Zunahme/-Abnahme langfristige Finanzverbindlichk.	41'000	11'000	14'000	15'000	-1'000	80'000
<i>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</i>	<i>46'000</i>	<i>11'000</i>	<i>19'000</i>	<i>5'000</i>	<i>-1'000</i>	<i>80'000</i>
<i>Veränderung flüssige Mittel und kurzfr. Geldanlagen</i>	<i>-8'028</i>	<i>1'814</i>	<i>4'248</i>	<i>-133</i>	<i>796</i>	<i>-1'302</i>
Selbstfinanzierungsgrad	9%	64%	12%	61%	122%	35%

Plan-Bilanz	2021	2022	2023	2024	2025	Mittelwert
Aktiven						
Finanzvermögen	76'846	76'527	78'391	78'441	78'481	77'737
Verwaltungsvermögen	206'948	225'145	231'140	235'215	234'893	226'668
Total Aktiven	283'794	301'672	309'531	313'656	313'374	304'405
Passiven						
Fremdkapital	177'842	194'352	202'188	207'204	206'391	197'596
Laufende Verbindlichkeiten	38'028	37'713	33'466	33'599	32'802	35'122
Kontokorrente mit Dritten	5'338	3'838	3'838	3'838	3'838	4'138
kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	5'000	5'000	10'000	0	0	4'000
Rückstellungen Finanzausgleich	8'003	15'343	8'443	8'343	9'343	9'895
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	121'000	132'000	146'000	161'000	160'000	144'000
Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	473	457	441	424	407	441
Eigenkapital	105'952	107'319	107'343	106'451	106'983	106'810
Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	13'552	18'590	21'555	24'547	27'591	21'167
Fonds im Eigenkapital	392	392	392	392	392	392
Finanzpolitische Reserve	9'000	6'000	4'000	1'000	0	4'000
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	83'008	82'338	81'395	80'512	79'000	81'250
Total Passiven	283'794	301'672	309'531	313'656	313'374	304'405
Nettovermögen/-schuld Ende Jahr	-100'997	-117'825	-123'798	-128'764	-127'910	-119'859
davon Eigenwirtschaftsbetriebe	-13'540	-17'301	-18'847	-17'655	-16'218	-16'712



in 1'000 Franken

Plan-Geldflussrechnung Steuerfinanzierter Haushalt	2021	2022	2023	2024	2025	Summe
Cashflow/-loss Erfolgsrechnung	1'086	11'253	-2'391	3'566	5'975	19'488
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-51'746	-16'996	-8'952	-9'841	-5'576	-93'110
Finanzierung I	-50'660	-5'743	-11'343	-6'274	399	-73'621
Selbstfinanzierungsgrad steuerfinanziert	2%	66%	-27%	36%	107%	21%

Plan-Geldflussrechnung Eigenwirtschaftsbetriebe	2021	2022	2023	2024	2025	Summe
Abwasserbeseitigung						
Cashflow Erfolgsrechnung	2'338	3'826	2'071	2'104	2'147	12'487
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-4'582	-6'601	-3'493	-2'314	-2'149	-19'139
Finanzierung I	-2'244	-2'775	-1'422	-209	-2	-6'651
Selbstfinanzierungsgrad	51%	58%	59%	91%	100%	65%
Wasserwerk						
Cashflow Erfolgsrechnung	1'493	1'487	1'516	1'549	1'590	7'634
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-1'618	-2'050	-1'526	-749	-770	-6'713
Finanzierung I	-125	-564	-10	800	820	921
Selbstfinanzierungsgrad	92%	73%	99%	207%	206%	114%
Abfallentsorgung						
Cashflow/-loss Erfolgsrechnung	383	448	456	467	484	2'239
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-60	-1'000	-700	0	0	-1'760
Finanzierung I	323	-552	-244	467	484	479
Selbstfinanzierungsgrad	638%	45%	65%	-	-	127%
Kinderhaus Werd						
Cashflow Erfolgsrechnung	81	128	131	133	135	608
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0
Finanzierung I	81	128	131	133	135	608
Selbstfinanzierungsgrad	-	-	-	-	-	-
Total						
Cashflow Erfolgsrechnung	4'295	5'889	4'174	4'254	4'356	22'968
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-6'260	-9'651	-5'719	-3'063	-2'919	-27'612
Finanzierung I	-1'965	-3'762	-1'545	1'191	1'437	-4'643
Selbstfinanzierungsgrad Eigenwirtschaftsbetriebe	69%	61%	73%	139%	149%	83%



Plan-Finanzkennzahlen

in 1'000 Franken

	2021	2022	2023	2024	2025	durchschnittliche jährliche Veränderung	Mittelwert
Einwohner	19'100	19'300	19'500	19'900	20'300	1.5%	19'620
Steuern							
Steuerfuss	100%	102%	102%	102%	102%	0.5%	102%
Einfache Staatssteuer (100 %)	54'500	56'100	57'800	59'500	61'900	3.2%	57'960
Einfache Staatssteuer pro Einwohner	2'853	2'907	2'964	2'990	3'049	1.7%	2'953
Steuerkraft pro Einwohner	4'547	4'000	4'043	4'002	4'104	-2.5%	4'139
Erfolgsrechnung							
Laufender Ertrag pro Einwohner	7'584	7'266	6'880	6'747	6'821	-2.6%	7'059
Laufender Aufwand pro Einwohner	7'302	6'378	6'788	6'354	6'312	-3.6%	6'627
Cashflow/-loss pro Einwohner	282	888	91	393	509	15.9%	433
Cashflow/-loss in % des laufenden Ertrages *	4%	12%	1%	6%	7%	19.0%	6%
Zinsbelastungsanteil	1%	1%	1%	1%	1%	11.6%	1%
Saldo Haushaltsgleichgewicht (über 8 Jahre)	25'046	2'022	-	-	-	8.1%	13'534
Investitionen							
Nettoinvestitionen pro Einwohner	3'037	1'381	752	648	418	-39.1%	1'247
Selbstfinanzierungsgrad (gesamter Haushalt)	9%	64%	12%	61%	122%	90.3%	35%
Bilanz							
Eigenkapitalquote	34%	31%	30%	28%	28%	-5.1%	30%
Nettovermögen/-schuld pro Einwohner	-5'288	-6'105	-6'349	-6'471	-6'301	4.5%	-6'103
Nettoverschuldungsquotient	116%	149%	153%	158%	150%	6.6%	145%

* 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 Kostenvorschlag)

Siehe auch Begriffserklärungen des Gemeindeamtes des Kantons Zürich:

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