

Finanz- und Aufgabenplan 2022 – 2026





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	20
Investitionsprogramm Eigenwirtschafts-Betriebe	58
 Anhang	 74
Vergleich Finanz- und Aufgabenplan 2021 bis 2025 – Istwerte 2021	75
Bisherige Finanzentwicklung	77
Erfolgsrechnung 2017 – 2021	77
Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und Bilanz 2017 – 2021	78
Geldflussrechnung	79
Finanzkennzahlen 2017 – 2021	80
Ergänzende Unterlagen zur Planperiode	81
Finanzpolitische Zielsetzungen und zulässiges Investitionsvolumen	81
Plan-Geldflussrechnung	82
Plan-Finanzkennzahlen	84
 Begriffe	 85



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 2022 – 2026, wobei die Hochrechnung 2022 und das Budget 2023 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

Die finanzpolitische Reserve ist 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

Die Stadt Adliswil erzielte in ihrer Erfolgsrechnung im Jahr 2021 einen Ertragsüberschuss von knapp 3,9 Mio. Franken. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von 1,5 Mio. Franken.

Hauptsächlich eine tiefere Zahlung in den kantonalen Finanzausgleich (aufgrund der Mindereinnahmen beim Fiskalertrag) und eine tiefere Entschädigung an den Kanton für die Löhne von Lehrpersonen führte zum besseren Ergebnis. Die Mehrheit der Ressorts schloss unter Budget ab.

Die Fiskaleinnahmen fielen im Jahr 2021 um rund 4.5 Mio. Franken tiefer aus als budgetiert. Der Hauptgrund lag in den Mindererträgen bei den Steuerauscheidungen der juristischen Personen von 14.5 Mio. Franken. Bei den übrigen Steuererträgen waren Mehreinnahmen von 10 Mio. Franken zu verzeichnen. Diese setzten sich aus Mehrerträgen bei den natürlichen Personen von 4 Mio. Franken, bei juristischen Personen von 1.7 Mio. Franken, Grundstückgewinnsteuern von 2.9 Mio. Franken und Quellensteuern von 1.4 Mio. Franken zusammen. Die Entwicklung beim Fiskalertrag und die unterdurchschnittliche Entwicklung der Steuerkraft im kantonalen Quervergleich führten dazu, dass die Stadt Adliswil im Jahr 2021 statt der budgetierten Zahlung von 7.3 Mio. Franken in den kantonalen Finanzausgleich keinen Beitrag leisten musste.

Im Jahr 2021 erfolgte weder eine Einlage noch eine Entnahme aus der finanzpolitischen Reserve. Die finanzpolitische Reserve hat auf den Finanzausgleich keinen Einfluss, stellt aber in der Finanzplanung ein willkommenes Mittel zur Glättung der Erfolgsrechnung dar. Die Summe der finanzpolitischen Reserve per Ende 2021 belief sich auf 9 Mio. Franken.

Im Rechnungsjahr 2021 sind im Vergleich zu früheren Jahren überdurchschnittlich hohe Investitionen im Umfang von 48 Mio. Franken realisiert worden. Diese konnten mit dem Cashflow und mit Fremdkapital finanziert werden. Der Selbstfinanzierungsgrad lag unter der anzustrebenden Richtgrösse von 100 %. Das hohe Investitionsvolumen war auf die laufenden Grossprojekte zurückzuführen (Schulhaus Sonnenberg, Hallenbad, Bushof und Parkhaus Zentrum, Stadthausenerweiterung und teilweise auf die damit zusammenhängende Erschliessung mit Strassen und Leitungen).

In der Periode 2017 – 2021 konnte der Gesamthaushalt Adliswils einen Cashflow von rund 70 Mio. Franken, generieren, wovon knapp 10 Mio. Franken von ausserordentlichen Gewinnen aus Liegenschaftenverkäufen stammte. Gleichzeitig wurden Nettoinvestitionen im Umfang von 191 Mio. realisiert und mit einem Selbstfinanzierungsgrad von 36 % aus selbst erwirtschafteten Mitteln bezahlt.

Der Steuerfuss konnte im Zeitraum 2017 – 2021, dank der erfreulichen Entwicklung der Steuereinnahmen, von 102 auf 100 % reduziert werden.

Die Bilanzsumme erhöhte sich im Jahr 2021 um rund 70 Mio. Franken auf 304 Mio. Franken. Die Zunahme war hauptsächlich auf das durch die hohen Investitionen gestiegene Verwaltungsvermögen um rund 39.5 Mio. Franken zurückzuführen. Das Finanzvermögen stieg in der Berichtsperiode um 30.5 Mio. Franken. Diese Erhöhung war auf eine Zunahme der liquiden Mittel zurückzuführen.

In der Jahresrechnung 2021 wies die Stadt Adliswil eine Nettoschuld von 91.7 Mio. Franken aus (4'829 Franken pro Einwohner/in). Die langfristigen Finanzverbindlichkeiten beliefen sich per Ende 2021 auf 125 Mio. Franken. Die Verschuldung lag 5 Mio. Franken unter der angestrebten finanzpolitischen Zielsetzung des fünfjährigen Finanzplanes mit einer Schuldenobergrenze von 130 Mio. Franken.

Nach Verbuchung des Aufwandüberschusses erreichte das Eigenkapital der Stadt Adliswil den Betrag von knapp 105 Mio. Franken oder 31 % der Bilanzsumme. Die Eigenkapitalbasis konnte gestärkt werden und ist solide.



Prognose Erfolgsrechnung

Trotz nach wie vor guter Aussichten bei den Steuererträgen schlagen sich die aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen und die Teuerung im städtischen Haushalt nieder. Die Konjunkturrisiken sind erheblich. Die Einschätzung für die nächsten Jahre ist herausfordernd. Gemäss Planung kann die Verschuldung trotzdem stabilisiert werden.

In seiner Prognose rechnet der Stadtrat mit einem Ertragsüberschuss von knapp 13 Mio. Franken in der Erfolgsrechnung 2022. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von rund 0,7 Mio. Franken. Das bessere Ergebnis gegenüber dem Budget ist auf unerwartete Mehreinnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern zurückzuführen.

Die bisher hohen Steuerauscheidungserträge werden 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 Teuerungsraten mittelfristig auf ein „normales“ Niveau zurückkehren werden.

Die Zinserhöhungen der letzten Monaten führen gemäss Planung zu keiner Kostensteigerung, da in den nächsten Jahren keine zusätzlichen Fremdmittel in Anspruch genommen werden müssen. Der Zinsaufwand wird aufgrund von fälligen Kapitalrückzahlungen im Betrag von 20 Mio. Franken sogar sinken.

Die Erfolgsrechnung generiert in den Jahren 2022 – 2026 einen Cashflow von knapp 68 Mio. Franken womit 95 % des hohen Investitionsvolumens von 71 Mio. Franken selbst bezahlt werden kann. Der Selbstfinanzierungsgrad von knapp 100 % ist ideal.

Dank Entnahmen aus der finanzpolitischen Reserve wird die Erfolgsrechnung bis Ende 2024 ausgeglichen sein. Danach resultieren Aufwandüberschüsse. Der Bilanzüberschuss beläuft sich per Ende Planperiode auf rund 92 Mio. Franken.

Der mittelfristige Ausgleich der Erfolgsrechnung über 8 Jahre (2019 - 2026) sieht einen Ertragsüberschuss von rund 2,5 Mio. Franken vor. In der letztjährigen Finanzplanung war ein Ertragsüberschuss von 25 Mio. Franken prognostiziert. Dank einer 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.

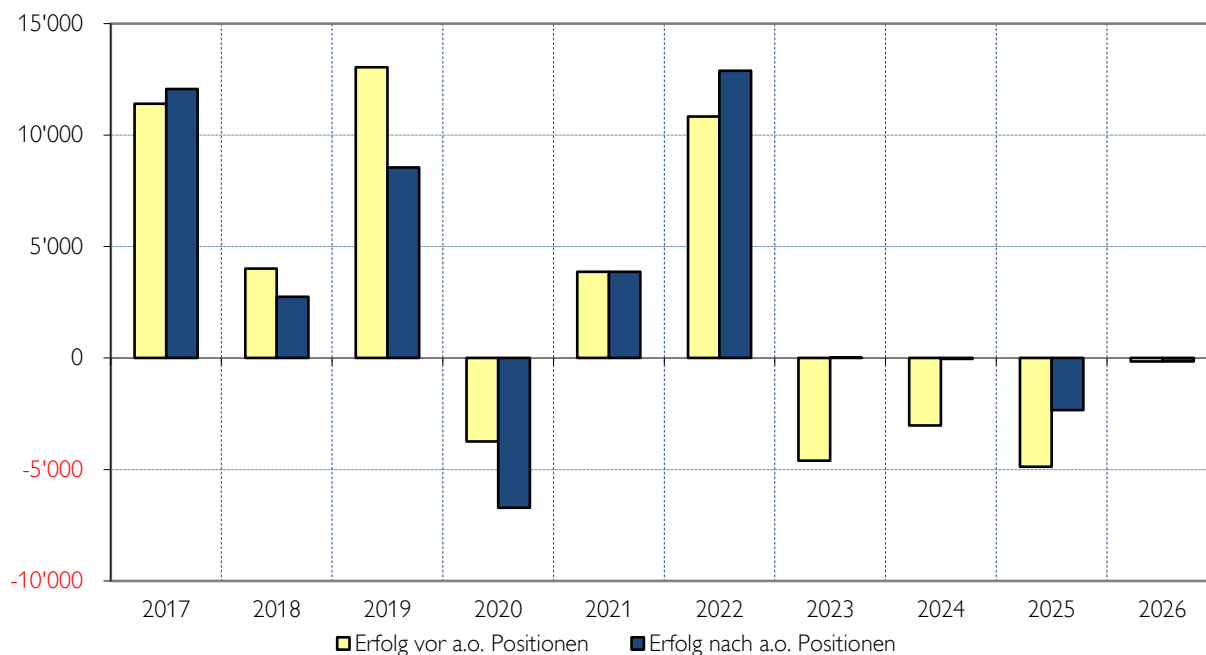
Ab dem Jahr 2025 wird die Nettoschuld abnehmen. Ende Planperiode im Jahr 2026 wird sie sich auf den Betrag von rund 102 Mio. Franken belaufen. Das entspricht einem Betrag von 5'100 Franken pro Einwohner und ist eine sehr hohe Verschuldung im innerkantonalen Vergleich.

Auch in Bezug auf die Führung des Finanzhaushaltes wird sich die öffentliche Hand in Zukunft vermehrt mit dem Klima-, beziehungsweise Energiewandel befassen.

Die nächsten Jahre werden herausfordernd. Die grösste Unsicherheit für die öffentlichen Finanzen besteht darin, dass sich die Konjunkturlage aufgrund von internationalen Entwicklungen (internationale Konflikte, stark steigende Energie- und Nahrungsmittelpreise, zunehmende Lieferengpässe) und Frankenaufwertung verschlechtern könnte und sich damit einerseits die Steuereinnahmen reduzieren und zugleich die Staatsausgaben (z.B. für Energie und Material) weiter erhöhen würden. Der globale Preisdruck könnte auch in der Schweiz zu einer spürbaren Inflation führen.



Werte: 2017 - 2021 Ist-Zahlen, 2022 - 2026 Prognosen



Steuerentwicklung

Die Stadt Adliswil erlitt im Jahr 2020 einen herben Einbruch von 36 % bei den Steuereinnahmen, welcher sich im Jahr 2021 erfreulicherweise wieder erholte (+27 %).

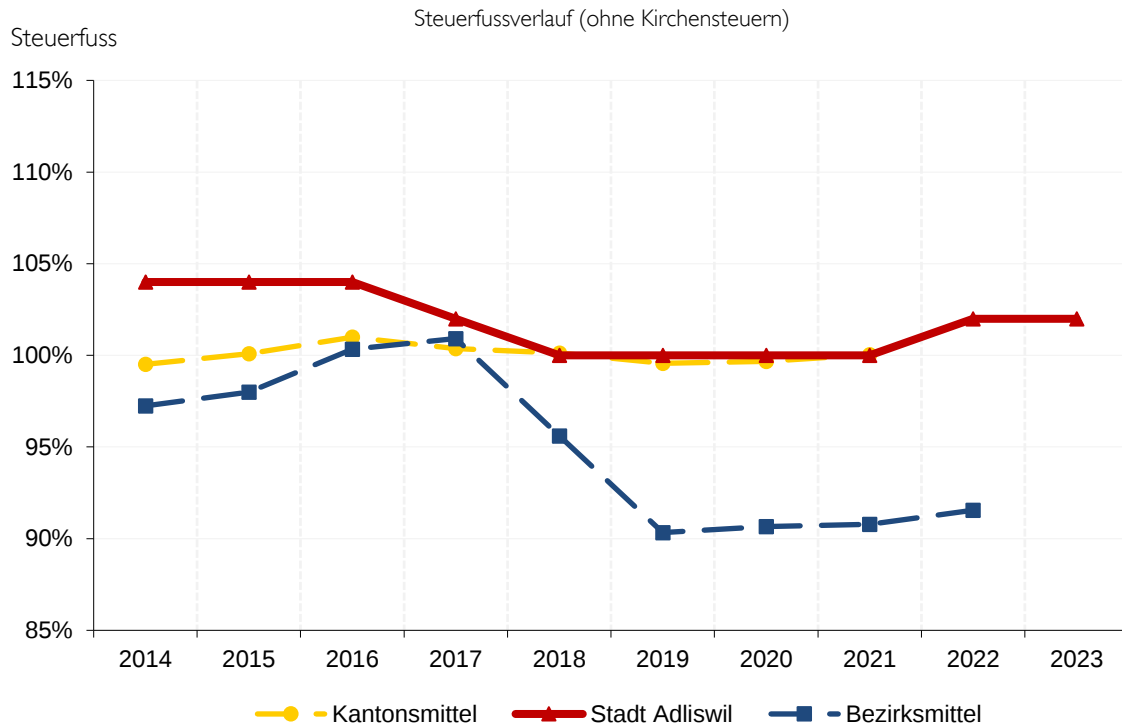
Der Stadtrat rechnet in seiner Planung mit einem Zuwachs der Bevölkerung Adliswils. In der nächsten Planperiode wird ein Anstieg von ca. 900 Personen auf rund 19'900 Bewohner prognostiziert.

In der aktuellen Planung geht man von leicht steigenden Steuererträgen aus. Bei den ordentlichen Steuern der in Adliswil ansässigen natürlichen und juristischen Personen wird ab dem Jahr 2022 eine schrittweise Steigerung erwartet.

Bei den Steuerauscheidungseinnahmen wird ab dem Jahr 2022, aufgrund der eingereichten Steuererklärungen, mit einem Rückgang geplant. In der Finanzplanung 2022 – 2026 wird nicht mehr damit gerechnet, dass diese Erträge auf das hohe Niveau der Vorjahre zurückkehren.

Sehr erfreulich entwickeln sich, aufgrund der nach wie vor hohen Transaktionspreise, die Erträge aus den Grundstückgewinnsteuern. Gegenüber der letztjährigen Finanzplanung 2021 – 2026 resultieren Mehreinnahmen von knapp 14 Mio. Franken.

Eine Steuerfusserhöhung wurde aufgrund der Investitionen und die daraus resultierende starke Verschuldung für das Jahr 2022 beschlossen. Der Steuerfuss der Stadt Adliswil liegt derzeit mit 102 % nahe am kantonalen Steuerfussmittel und über dem Bezirksmittel. Der Stadtrat rechnet in seiner Finanzplanung bis Ende 2026 mit einem unveränderten Steuerfuss von 102 %.



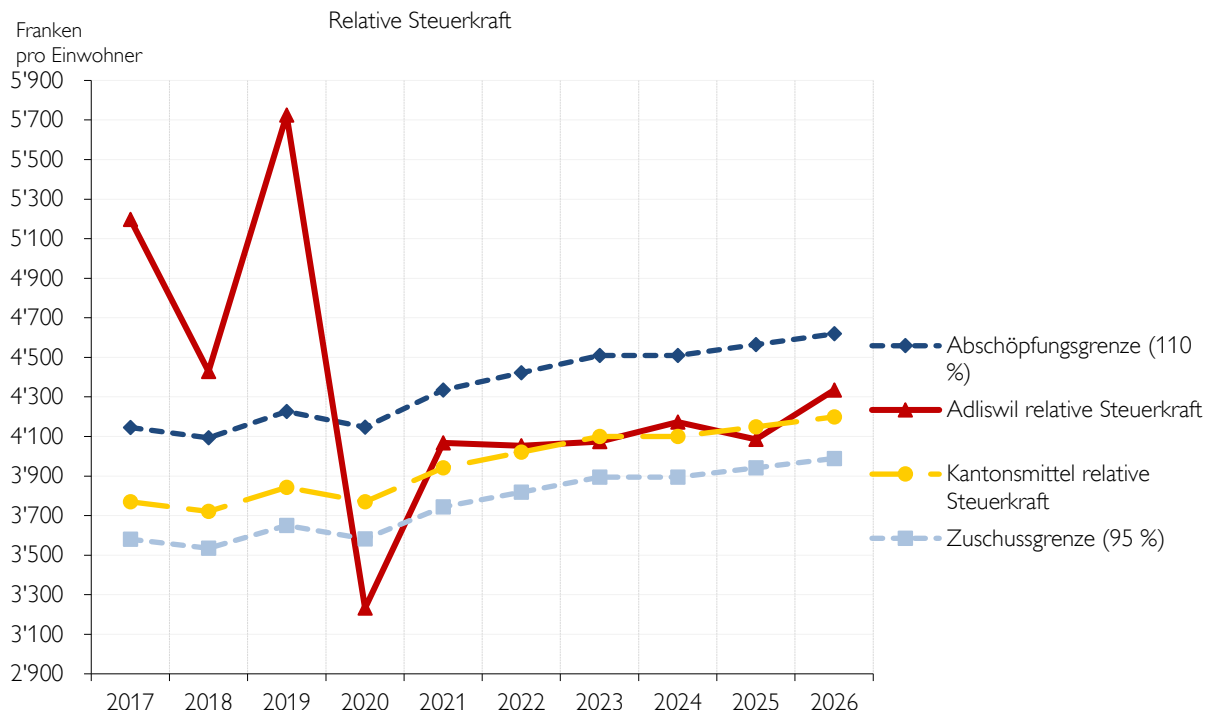
Die Entwicklung der Steuerkraft hängt von den Steuererträgen und der Entwicklung der Einwohnerzahl ab. Pro Einwohner wies im Jahr 2021 die finanzstärkste Gemeinde im Kanton Zürich einen Wert von 15'387 Franken gegenüber einem Wert von 1'780 Franken der finanzschwächsten aus.

Das Kantonsmittel 2021 der relativen Steuerkraft lag bei 3'941 Franken pro Einwohner und ist gegenüber dem Vorjahr wirtschaftsbedingt gestiegen (Vorjahr 3'770 Franken).

Die Steuerkraft pro Einwohner der Stadt Adliswil unterliegt seit dem Jahr 2016 starken Schwankungen. In der Finanzplanung 2022 – 2026 wird mit einem relativ konstanten Wert zwischen 4'100 und 4'300 Franken gerechnet. Die Volatilität, welche in den Vorjahren auf die Steuerauscheidungserträgen zurückzuführen war, ist gemäss Taxationen der Steuerpflichtigen nicht mehr zu erwarten.

Da sich die Steuerkraft der Stadt Adliswil in den kommenden Jahren nahe am Kantonsmittel bewegen wird, ist keine Ablieferung in den Finanzausgleich geplant. Ebenfalls werden keine Beiträge daraus erwartet.

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



Investitionsplanung

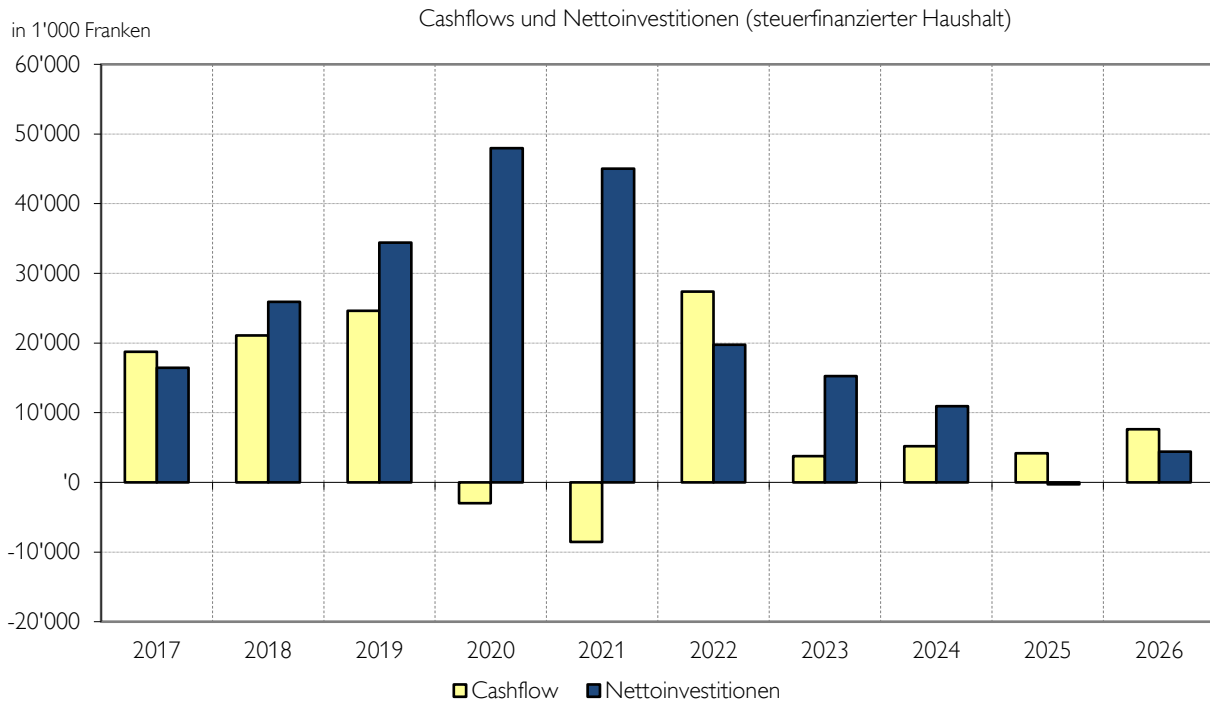
In der aktuellen Finanz- und Aufgabenplanung 2022 – 2026 sind Nettoinvestitionen von rund 50 Mio. Franken im steuerfinanzierten Haushalt geplant. Der Investitionsbedarf Adliswils liegt damit, verglichen mit der Periode 2021 – 2025 (93 Mio. Franken), um rund 43 Mio. Franken tiefer.

Aufgrund der gestiegenen Verschuldung des städtischen Haushaltes in den letzten Jahren hat der Stadtrat die Prioritäten überarbeitet und diverse Projekte auf später verschoben und damit das Investitionsvolumen um fast die Hälfte reduziert. Der Peak der Investitionstätigkeit liegt in den Jahren 2022 und 2023. Danach findet eine merkliche Reduktion des Investitionsvolumens statt.

In seiner Annahme geht der Stadtrat davon aus, dass bei der Planung 2022 – 2026 ab dem Jahr 2023 rund 70 % (Ausschöpfungsquote) der geplanten Investitionen realisiert werden.

In den Jahren 2022 und 2023 werden im steuerfinanzierten Haushalt Investitionen von 35 Mio. Franken realisiert. Der hohe Cashflow im Jahr 2022 ermöglicht, dass diese Investitionen zu 89 % selbst finanziert werden können. Aufgrund der hohen Liquidität per Ende 2021 können die Investitionen vollständig selbst bezahlt werden und es stehen Mittel zur Amortisation von Schulden im Umfang von 20 Mio. Franken bis Ende Planperiode im Jahr 2026 zur Verfügung.

Das zu verzinsende Fremdkapital wird sich in der Planperiode 2022 – 2026 von 125 Mio. auf rund 105 Mio. Franken reduzieren. Der Zinsaufwand Ende Planperiode im Jahr 2026 beträgt voraussichtlich 0,8 Mio. Franken. Dies entspricht rund 0,6 % eines Jahresumsatzes der Stadt Adliswil.



Eigenwirtschafts-Betriebe

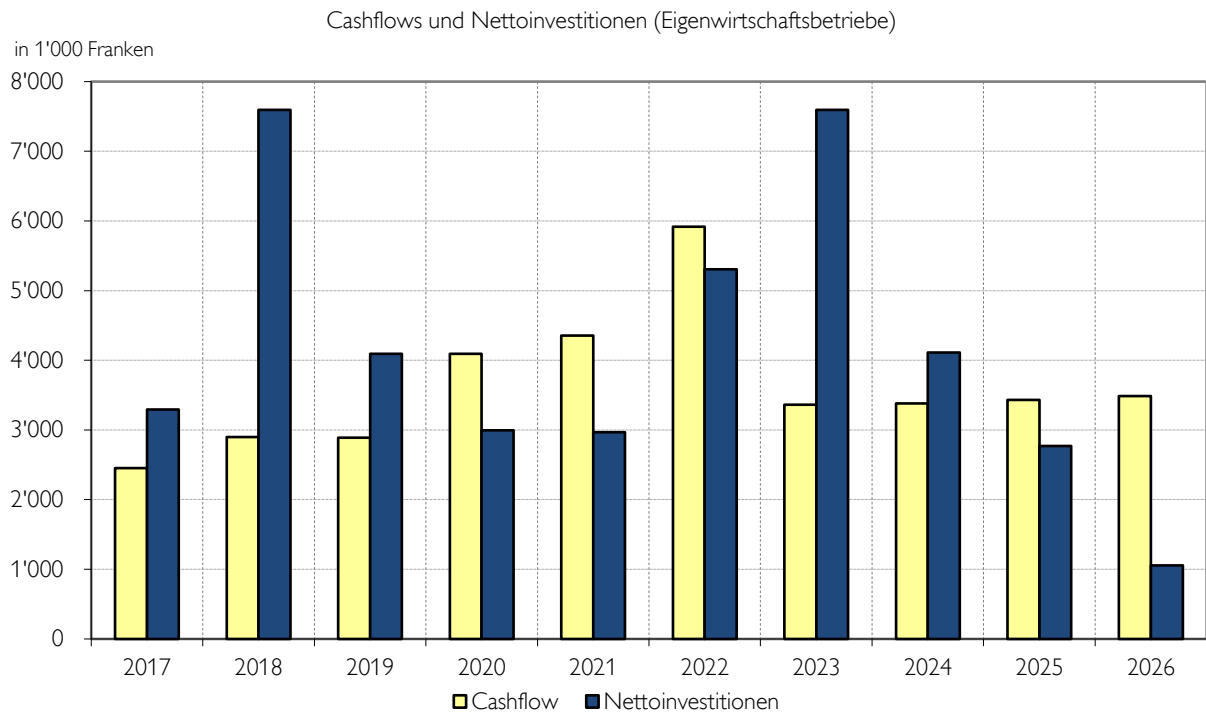
Die Eigenwirtschafts-Betriebe generierten in den Jahren 2017 – 2021 einen Cashflow von rund 17 Mio. Franken, denen Nettoinvestitionen von knapp 21 Mio. Franken gegenüber standen. Mit dem Cashflow konnten die Eigenwirtschafts-Betriebe ihre Investitionen zu 80 % selbst finanzieren.

Die Abwasserbeseitigung weist in der aktuellen Planung gegenüber der Planperiode 2021 – 2025 ein um rund 4 Mio. Franken tieferes Investitionsvolumen aus. Die gesetzlich vorgeschriebene Eigenwirtschaftlichkeit und Selbstfinanzierung wird eingehalten. Damit kann die Nettoschuld bei rund 13 Mio. Franken stabilisiert werden.

Der Bereich Wasserwerk weist gegenüber der Planperiode 2021 – 2025 ein um die Hälfte tieferes Investitionsvolumen von 3,4 Mio. Franken aus. Auch in diesem Bereich wird die Eigenwirtschaftlichkeit erreicht. Der Kostendeckungsgrad weist einen Wert von 151 % aus. Die Nettoschuld wird laufend abgebaut und beträgt Ende Planperiode rund 1,4 Mio. Franken.

Die Abfallentsorgung hat in den Vorjahren beträchtliche Reserven angehäuft. Die Investitionen 2022 – 2026 belaufen sich auf 2,1 Mio. Franken und können vollumfänglich durch das vorhandene Nettovermögen selbst finanziert werden. Das vorhandene Nettovermögen beträgt, nach Abzug der Investitionen, über die Planperiode hinweg rund 2 Mio. Franken.

Die Betriebsrechnung des Kinderhauses Werd kann eigenwirtschaftlich geführt werden. Die Anlagen sind vollständig abgeschrieben. Die neuen Investitionen im Umfang von 0,3 Mio. Franken können durch das vorhandene Nettovermögen selbst finanziert werden. Per Ende 2026 weist das Kinderhaus Werd ein Nettovermögen 0,1 Mio. Franken aus.



Die geplanten Investitionen im gebührenfinanzierten Bereich können gemäss Planung zu 94 % aus dem Cashflow bezahlt werden. Der Finanzierungsfehlbetrag von rund 1,3 Mio. Franken kann mehrheitlich durch eigenes Vermögen oder mit Fremdkapital gedeckt werden, was die Nettoschuld der Eigenwirtschafts-Betriebe bis Ende 2024 auf knapp 15 Mio. Franken ansteigen lässt. Aufgrund der tieferen Investitionen ab dem Jahr 2023 sinkt anschliessend die Nettoschuld bis Ende 2026 auf rund 11 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 2022 -2026	ab 2027
Verwaltungsliegenschaften		
Zürichstrasse 8, gemeinsamer Polizeiposten	2'380	
Schulliegenschaften		
Zopf, Anpassung Kindergarten	1'149	
Feldweg, Instandsetzung	0	1'500
Kopfholz, Gebäudehülle und Umgebung	300	2'150
Kopfholz, Heizungsersatz	1'075	
Schulhaus Zopf, Sanierung Gebäudehülle	300	1'570
Schulhaus Hofern, Gebäudehülle und Umgebung	0	4'000
Kilchbergstrasse 9, Instandsetzung Therapiezentrum	2'872	
Turnhalle und Kindergarten Wilacker, Neubau	10'435	
Gemeindestrassen		
Obertili-, Rüti-, Neugut-, Kopfholzstrasse	2'150	
Tüfistrasse, Veloführung	0	1'050
Albisstrasse, Büchel mit Haltestelle	400	600
Sihltalstrasse, Soodstrasse, Stadtgrenze - Poststrasse	1'250	1'500
Leimgrubenbach mit Stiegstrasse	1'140	50
Sood (Knoten), Unterführung	150	° -1'720
Bahnhofpasserelle	100	1'000
Liift-, Fuss- und Veloverkehrs-Bybass Grüt	0	1'000
Postbrücke SZU, Sanierung	50	950
Zürichstrasse (Moos bis Tüfi), Beitrag an Kanton Gestaltung	2'000	
Sihltalstrasse Umgestaltung, Beitrag an Kanton	4'300	3'550
Bushof	1'200	
Lebern-Dietlimoos, Kauf Grundstück für Park	0	1'000
Sportanlagen		
Sportzentrum Tal	0	7'400
Sportanlage Tüfi, Hauptfeld	800	800
Bildung		
Anschaffungen Informatik und Möbel	1'408	470
Total steuerfinanzierte Grossprojekte > 1 Mio.	33'459	*
Total steuerfinanzierte Kleinprojekte < 1 Mio.	23'066	*
Total Eigenwirtschaftsbetriebe	24'237	*
Gesamtinvestitionen Verwaltungsvermögen	80'762	*
Total Investitionen Finanzvermögen	1'646	
Gesamtinvestitionen Verwaltungs- und Finanzvermögen	82'408	*
* ohne Berücksichtigung einer Ausschöpfungsquote von 70 % ° Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen		



Prognose Vermögensentwicklung

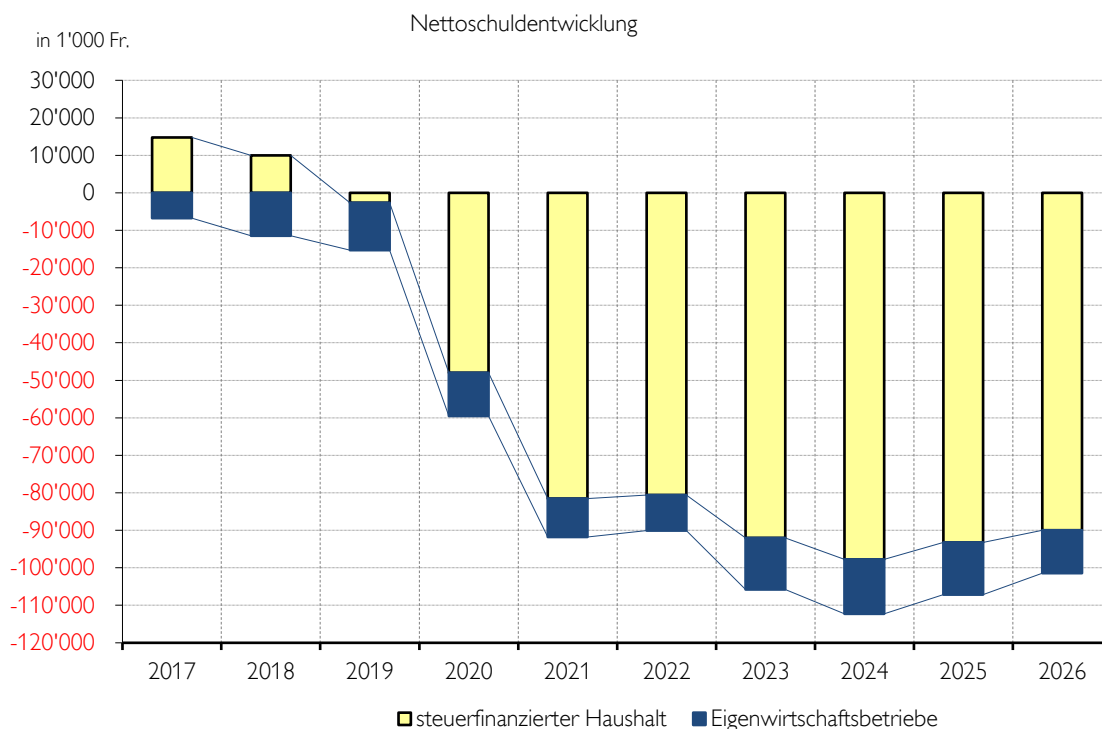
Der in der letzten Planung ausgewiesene Selbstfinanzierungsgrad von 35 % kann in der aktuellen Planung 2022 – 2026 auf 95 % erhöht werden. Die Reduktion des Investitionsvolumens und eine Steuerfusserhöhung ab dem Jahr 2022 führen zu dieser Verbesserung.

Durch die Inbetriebnahme der rekordhohen Investitionen in den Vorjahren sowie im 2022 und 2023 wird die Erfolgsrechnung mit Abschreibungen und Betriebskosten der realisierten Vorhaben belastet.

Dank der Abnahme des Investitionsvolumens führt dies ab dem Jahr 2025 bis Ende Planperiode zu einer Reduktion der Nettoschuld (die Nettoschuld berechnet sich aus dem Fremdkapital abzüglich des Finanzvermögens).

Gemäss Planung weist die Stadt Adliswil bis Ende 2026 eine Nettoschuld von rund 102 Mio. Franken aus. Davon entfallen rund 11 Mio. Franken auf die Eigenwirtschafts-Betriebe. Der Nettoverschuldungsquotient von 116 % per Ende 2021 bleibt konstant bis Ende 2026.

Pro Einwohner wird die Nettoschuld Ende 2026 voraussichtlich rund 5'100 Franken betragen.



In der Planperiode im Jahr 2022 - 2026 pendelt das Eigenkapital zwischen 118 und 122 Mio. Franken. Die Eigenkapitalquote per Ende 2026 beläuft sich auf 34 %.



Finanzpolitische Zielsetzung

Der Investitionsbedarf Adliswils wird sich in den Jahren 2022 und 2023 reduzieren jedoch verhältnismässig hoch bleiben. Gegenüber dem letztjährigen Finanz- und Aufgabenplan 2021 – 2024 kann die bisherige finanzpolitische Zielsetzung beibehalten werden.

Der Stadtrat hat die Limite für die maximale Verschuldung an der in der Gemeindeordnung definierten Schuldenobergrenze orientiert. 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 2022 als auch 2023 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 2022 – 2026 soll 100 % betragen

Die in den letzten Jahren ausgeführten Investitionsvorhaben schlagen sich mit den Folgekosten (Abschreibungen, und Betriebskosten) spürbar in der Erfolgsrechnung der Stadt Adliswil nieder.

Die Erfolgsrechnung kann ab dem Jahr 2023 nur noch durch Entnahmen aus der finanzpolitischen Reserve ausgeglichen werden. Mit diesen Entnahmen kann der mittelfristige Ausgleich der Erfolgsrechnung erreicht werden.

Gegenüber den Vorjahren ist eine Verbesserung der Verschuldungssituation feststellbar. Die wesentlichen Kennzahlen erfahren eine leichte Entspannung. Diese ist auf die höhere Selbstfinanzierung der Investitionen und auf die für das Jahr 2022 beschlossene Steuerfusserhöhung von 100 auf 102 % zurückzuführen.

Der Stadtrat erachtet die Steuerfusserhöhung nach wie vor 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 2022

Stadt Adliswil
Stadtrat



Beilagen



Prognose Erfolgsrechnung

S a c h g r u p p e n	Rechnung 2021		Budget 2022		Prognose 2022		Budget 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	% Aufwand	Ertrag	% Aufwand	Ertrag	% Aufwand	Ertrag	% Aufwand	Ertrag
Artengliederung Erfolgsrechnung														
3 Aufwand	36'442		37'656		37'700		39'361		39'755		40'152		40'554	
30 Personalaufwand	18'345		19'948		20'000		20'948		21'158		21'369		21'583	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'155		1'100		1'136		913		857		797		797	
34 Finanzaufwand	255		210		210		310		313		316		319	
Liegenschaftenaufwand Finanzvermö	2		100		100		100		100		100		100	
Verluste/Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermö	18'806		15'272		15'500		16'971		17'141		17'312		17'485	
36 Transferaufwand	19'527		0		0		0		0		0		0	
Zahlung Finanz- und Lastenausgleich an Kanton	40'880		45'914		46'000		48'399		48'883		49'372		49'865	
Beiträge an Gemeinwesen und Dritten	2'554		2'886		2'900		2'664		2'691		2'718		2'745	
Schülerintegration (Konto 925.3634.00)	0		0		0		0		0		0		0	
Sihlsana AG (ab 2027 Subjektsubventionierung)														
4 Ertrag	55'272		57'222		58'956		60'690		62'526		64'362		66'300	
40 ordentliche Steuern Rechnungsjahr	9'980		12'200		11'600		11'500		11'800		12'100		12'300	
ordentliche Steuern früherer Jahre	5'056		3'500		4'000		4'000		4'000		4'000		4'000	
Quellensteuern	7'565		5'400		4'010		4'031		5'123		1'648		5'000	
Steuerausscheidungen	14'038		8'000		22'500		8'500		8'500		8'500		8'500	
Grundstückgewinnsteuern	890		836		840		910		910		910		910	
übrige Steuererträge	26		24		24		24		24		24		24	
41 Regalien und Konzessionen	19'057		20'051		19'500		19'359		19'552		19'748		19'945	
42 Engelte	1'086		1'167		1'200		1'064		1'074		1'085		1'096	
43 Verschiedene Erträge	167		228		230		264		266		269		272	
44 Finanzertrag	0		0		2'051		0		0		1'141		0	
Realisierte Gewinne / Wertberichtigungen Finanzverm.	1'977		2'199		2'200		2'281		2'304		2'327		2'350	
Liegenschaftenertrag	2'916		4'892		4'900		4'142		3'184		3'215		3'248	
46 Transferertrag	1'817		1'390		1'702		1'390		1'390		1'390		1'390	
Beteiligung Reingewinn Zürcher Kantonalbank	0		6'640		6'640		0		0		0		0	
Zahlung Finanz- und Lastenausgleich von Kanton	0		0		0		0		0		0		0	
STAF Ausgleichszahlung Kanton Zürich (für 4 Jahre)	13'915		16'481		16'500		18'642		18'828		19'016		19'206	
Beiträge von Gemeinwesen und Dritten														
Total	137'968	133'762	123'087	140'229	123'546	156'854	129'667	136'795	130'897	139'481	132'137	139'735	133'449	144'541
Cashflow Planperiode	67'711		17'142		33'308		7'129		8'584		7'599		11'092	
Cashflow in % des Ertrages	-3%		12%		21%		5%		6%		5%		8%	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'306		8'450		8'785		9'313		9'540		9'261		9'110	
36 Rückstellung Finanz- und Lastenausgleich	-19'888		7'340		6'640		0		0		0		0	
38 Einlagen/-Entnahmen finanzpolitische Reserve	0		-3'000		0		-4'600		-3'000		-1'400		0	
45 Veränderungen Fonds/Spezialfinanzierungen	3'506		5'022		4'997		2'415		2'076		2'069		2'137	
90 Erfolg	3'871		-670		12'886		1		-32		-2'331		-155	
Erfolg vor a.o. Aufwand und Ertrag	3'871		-3'670		10'834		-4'599		-3'032		-4'873		-155	
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag am 31.12.	81'593		80'923		94'479		94'480		94'447		92'116		91'961	
1) Rückerstattung Versorgetaxen von 1M io. (einmalig)														
2) Änderung Strassengesetz (wiedergeht)														



Finanz- und Aufgabenplan 2022 – 2026

in 1'000 Franken

I n s t i t u t i o n e n Gliederung Erfolgsrechnung nach Ressorts	2022		2023		2024		2025		2026		r %	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	A	E
Präsidiales/Einwohnerkontakte												
Finanzen												
Zinsen	1'136	230	913	264	857	266	797	269	797	272	-8.5%	4.3%
Realisierte Gewinne / Wertberichtigungen Finanzverm.		2'051		0		0		1'141		0		-100.0%
Finanz- und Lastenausgleich	0		0				0		0			
Einlagen-/Entnahmen finanzpolitische Reserve				4'600		3'000		1'400				
Liegenschaften	12'000	2'300	13'322	2'326	13'455	2'349	13'589	2'373	13'725	2'396	1.0%	1.0%
ordentliche Steuern Rechnungsjahr	58'956		60'690		62'526		64'362		66'300		3.0%	3.0%
ordentliche Steuern früherer Jahre	11'600		11'500		11'800		12'100		12'300		1.5%	1.5%
Quellensteuern	4'000		4'000		4'000		4'000		4'000		0.0%	0.0%
Steuerausscheidungen	4'010		4'031		5'123		1'648		5'000		5.7%	5.7%
Grundstückgewinnsteuern	22'500		8'500		8'500		8'500		8'500		-21.6%	-21.6%
übrige Steuererträge	840		910		910		910		910		2.0%	2.0%
diverse	2'638	3'572	2'597	4'382	2'623	4'641	2'649	5'077	2'675	5'311	1.0%	1.0%
Bau und Planung	1'400	500	1'399	354	1'413	358	1'427	361	1'442	365	1.0%	1.0%
Werkbetriebe												
Abwasserbeseitigung Umsatz	2'969	6'171	3'141	4'317	3'413	4'390	3'495	4'462	3'529	4'535	4.4%	-7.4%
Abwasserbeseitigung Erfolg	3'202		1'176		977		967		1'006		-25.1%	
Wasserwerk Umsatz	2'353	3'594	2'226	3'444	2'346	3'504	2'389	3'564	2'424	3'626	0.7%	0.2%
Wasserwerk Erfolg	1'242		1'218		1'157		1'175		1'202		-0.8%	
Abfallentsorgung Umsatz	1'284	1'725	1'423	1'445	1'517	1'467	1'542	1'488	1'561	1'509	5.0%	-3.3%
Abfallentsorgung Erfolg	441		22		-50		-54		-52			
diverse	11'009	3'209	11'329	3'656 ²⁾	11'442	3'692	11'556	3'729	11'672	3'767	1.0%	1.0%
Sicherheit, Gesundheit und Sport	9'500	2'000	10'114	2'115	10'215	2'136	10'317	2'158	10'421	2'179	1.0%	1.0%
Soziales												
Soziales	38'705	16'405	42'923	18'919 ¹⁾	43'352	18'108	43'786	18'289	44'224	18'472	1.0%	1.0%
Kinderhaus Werd Umsatz	1'567	1'695	1'655	1'680	1'688	1'706	1'723	1'731	1'749	1'757	2.8%	0.9%
Kinderhaus Werd Erfolg	128		25		18		8		8		-49.8%	
Bildung	41'900	5'000	42'734	5'215	43'161	5'267	43'593	5'320	44'029	5'373	1.0%	1.0%
Total	139'674	152'560	144'719	144'720	146'172	146'139	147'634	145'303	149'171	149'016	1.7	-0.6
Erfolg	12'886		1		-32		-2'331		-155			

1) Rückerstattung Versorgertaxen von 1 Mio. (einmalig)

2) Änderung Strassengesetz (wiederkehrend)



Finanzpläne Eigenwirtschafts-Betriebe

Abwasserbeseitigung

in 1'000 Franken

	2021		2022		2022		2023		2024		2025		2026	
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
Erfolgsrechnung														
Betriebsaufwand	1'828		2'213		2'213		2'322		2'357		2'392		2'428	
Zinsen	133	37	129	40	109	43	147	67	176	76	185	83	193	91
Betriebsertrag	4'565	1.5%	6'128	6'128	6'128	6'128	4'250	4'250	4'314	4'314	4'378	4'378	4'444	4'444
Total	1'960	4'603	2'342	6'168	2'322	6'171	2'469	4'317	2'533	4'390	2'577	4'462	2'621	4'535
Cashflow/-loss	2'643		3'826		3'849		1'848		1'857		1'885		1'914	
planmässige Abschreibungen	630		622		647		672		880		918		908	
ausserplanmässige Abschreibungen	0		0		0		0		0		0		0	
Total Brutto	2'590	4'603	2'963	6'168	2'969	6'171	3'141	4'317	3'413	4'390	3'495	4'462	3'529	4'535
Betriebsgewinn/-verlust	2'012		3'205		3'202		1'176		977		967		1'006	
Kostendeckungsgrad	178%		208%		208%		137%		129%		128%		129%	
Nettoinvestitionen (Investitionsprogramm)														
Ausschöpfungsquote (ab 3. Planjahr)	1'875	70.0%	6'601		5'749		4'550		2'885		2'845		910	
planmässige Abschreibungen	630		622		647		672		880		918		908	
ausserplanmässige Abschreibungen	0		0		0		0		0		0		0	
Abschreibungen total	630		622		647		672		880		918		908	
Selbstfinanzierungsgrad	141%		58%		67%		41%		92%		95%		300%	
Bilanz														
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Ende Jahr	14'511		20'490		19'612		23'490		24'630		25'703		25'432	
Bestand Spezialfinanzierung Ende Jahr	5'756		8'961		8'958		10'134		11'111		12'078		13'084	
Nettovermögen/-schuld	-8'754		-11'529		-10'654		-13'356		-13'519		-13'625		-12'348	



Wasserwerk

in 1'000 Franken

	2021		2022		2022		2023		2024		2025		2026	
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
Erfolgsrechnung														
Betriebsaufwand	1'849		2'035		2'035		1'919		1'948		1'977		2'007	
Zinsen	83	24	72	27	68	28	63	37	74	46	80	55	82	64
Betriebsertrag	3'421		3'567		3'567		3'407		3'458		3'509		3'562	
	1.5%													
Total	1'931	3'445	2'107	3'594	2'103	3'594	1'982	3'444	2'021	3'504	2'057	3'564	2'089	3'626
Cashflow/-loss	1'513		1'487		1'491		1'462		1'482		1'507		1'537	
planmässige Abschreibungen	214		225		249		244		325		332		335	
ausserplanmässige Abschreibungen	0		0		0		0		0		0		0	
Total Brutto	2'146	3'445	2'332	3'594	2'353	3'594	2'226	3'444	2'346	3'504	2'389	3'564	2'424	3'626
Betriebsgewinn/-verlust	1'299		1'262		1'242		1'218		1'157		1'175		1'202	
Kostendeckungsgrad	161%		154%		153%		155%		149%		149%		150%	
Nettoinvestitionen (Investitionsprogramm)														
Ausschöpfungsquote (ab 3. Planjahr)	1'083		2'050		-542		1'745		1'735		810		600	
					-542		1'745		1'215		567		420	
planmässige Abschreibungen	214		225		249		244		325		332		335	
ausserplanmässige Abschreibungen	0		0		0		0		0		0		0	
Abschreibungen total	214		225		249		244		325		332		335	
	140%		73%		-275%		84%		122%		266%		366%	
Selbstfinanzierungsgrad														
Bilanz														
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Ende Jahr	9'130		10'955		8'338		9'840		10'729		10'964		11'049	
Bestand Spezialfinanzierung Ende Jahr	3'702		4'963		4'943		6'161		7'319		8'494		9'696	
Nettovermögen/-schuld	-5'428		-5'991		-3'395		-3'679		-3'411		-2'471		-1'354	



Abfallentsorgung

in 1'000 Franken

	2021		2022		2022		2022		2023		2024		2025		2026	
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
Erfolgsrechnung																
Betriebsaufwand	1'248		1'278		1'278		1'278		1'417		1'438		1'460		1'482	
Zinsen	1	37	1	31	1	29	1	29	2	32	10	33	16	32	16	32
Betriebsertrag	1)	1'400		1'696		1'696		1'696		1'413		1'434		1'456		1'477
Total																
Cashflow/-loss	1'249	1'436	1'279	1'727	1'278	1'725	1'278	1'725	1'418	1'445	1'449	1'467	1'476	1'488	1'497	1'509
planmässige Abschreibungen	187		448		447		447		26		18		12		12	
ausserplanmässige Abschreibungen	5		5		5		5		5		68		66		64	
ausserplanmässige Abschreibungen	0		0		0		0		0		0		0		0	
Total Brutto	1'254	1'436	1'284	1'727	1'284	1'725	1'284	1'725	1'423	1'445	1'517	1'467	1'542	1'488	1'561	1'509
Betriebsgewinn/-verlust	182		443		441		441		22		-50		-54		-52	
Kostendeckungsgrad	115%		135%		134%		134%		102%		97%		96%		97%	
Nettoinvestitionen (Investitionsprogramm)																
Ausschöpfungsquote (ab 3. Planjahr)	7		1'000		100		100		1'200		1'200		0		0	
planmässige Abschreibungen	5		5		5		5		5		68		66		64	
ausserplanmässige Abschreibungen	0		0		0		0		0		0		0		0	
Abschreibungen total	5		5		5		5		5		68		66		64	
Selbstfinanzierungsgrad	2713%		45%		447%		447%		2%		2%		-		-	
Bilanz																
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Ende Jahr	105		1'100		199		199		1'395		2'167		2'101		2'037	
Bestand Spezialfinanzierung Ende Jahr	3'880		4'324		4'322		4'322		4'343		4'293		4'239		4'187	
Nettovermögen/-schuld	3'776		3'224		4'122		4'122		2'949		2'127		2'138		2'150	

1) Gebührenreduktion



Kinderhaus Werd

in 1'000 Franken

	2021		2022		2022		2023		2024		2025		2026	
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
Erfolgsrechnung														
Betriebsaufwand	1'516		1'567		1'567		1'655		1'680		1'705		1'731	
Zinsen	0	2	0	2	0	2	0	3	1	3	1	3	2	3
Betriebsertrag		1'543		1'693		1'693		1'678		1'703		1'728		1'754
Total	1'516	1'545	1'567	1'695	1'567	1'695	1'655	1'680	1'681	1'706	1'706	1'731	1'733	1'757
Cashflow/-loss	29		128		128		25		25		25		24	
planmässige Abschreibungen	0		0		0		0		7		17		16	
ausserplanmässige Abschreibungen	0		0		0		0		0		0		0	
Total Brutto	1'516	1'545	1'567	1'695	1'567	1'695	1'655	1'680	1'688	1'706	1'723	1'731	1'749	1'757
Betriebsgewinn/-verlust	29		128		128		25		18		8		8	
Kostendeckungsgrad	102%		108%		108%		102%		101%		100%		100%	
Nettoinvestitionen (Investitionsprogramm)														
Ausschöpfungsquote (ab 3. Planjahr)														
planmässige Abschreibungen	0		0		0		100		50		300		0	
ausserplanmässige Abschreibungen	0		0		0		100		35		210		0	
Abschreibungen total	0		0		0		0		7		17		16	
									0		0		0	
Selbstfinanzierungsgrad									7		17		16	
									71%		12%		-	
Bilanz														
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Ende Jahr	0		0		0		100		128		321		305	
Bestand Spezialfinanzierung Ende Jahr	239		368		367		392		410		418		427	
Nettovermögen/-schuld	239		368		367		292		282		97		122	



Investitionsprogramm steuerfinanzierter Haushalt

FINANZVERMÖGEN			R 2021	B 2022	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen								
Total	5'229	-3'058	2'171	789	-319	306	327	260	753	100	425
N - Nachholbedarf	4'929	-2'758	2'171	789	-494	266	327	200	853	100	425
E - Entwicklungsbedarf	300	-300			175	40		60	-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

VERWALTUNGSVERMÖGEN												
	Total- Ausgaben	Total- Einnahmen	Netto- Investitionen	R 2021	B 2022	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Total	113'352	-19'468	93'884	-3'754	16'996	19'750	15'262	15'645	-417	6'285	23'929	13'430
N - Nachholbedarf	84'757	-10'807	73'949	-9'167	12'709	15'219	9'642	11'565	6'008	5'895	18'540	7'080
E - Entwicklungsbedarf	22'880	-7'846	15'034	5'113	4'227	3'295	4'620	4'895	-6'425	390	4'169	4'090
SM - Sunnau-Moos	5'716	-815	4'901	300	60	1'236	1'000	-815			1'220	2'260

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 2021	B 2022	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
FINANZVERMÖGEN														
132 - Finanzliegenschaften (überbaut)														
<i>1327000 - Investitionen in Grundstücke</i>			2'574		2'574	148		2'054	520					
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	520		520	148			520					
<i>1327040 - Investitionen in Gebäude</i>			780		780	490	-200	155	50	50			100	425
132.7040.34 - Soodstrasse 34 und 34 a, Instandsetzung; SR 04.07.2017, 75'000.00	N	4	525		525								100	425
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	155		155	490	-200	155						
<i>1327200 - Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)</i>			40		40		10	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		10	20	10		10			

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

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2021	B 2022	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
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		
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		-404	-2'054	-404					
132.8000.00 - Verkauf von Grundstücken	N	1		-2'054	-2'054			-2'054						
132.8000.06 - Dietlimoos-Moos, Abtretungsvertrag mit Kanton Zürich (Zürichstrasse)	N	1		-404	-404		-404		-404					
134 - Finanzliegenschaften (nichtüberbaut)			650	-600	50	151	275	90	150	210	-400			
1347000 - Investitionen in Grundstücke			650	-600	50	148	275	90	150	210	-400			
134.7000.03 - Krebsbach, Gesamtplanung; SR 15.02.2022, 310'000.00	E	2a	300	-300			175	40		60	-100			
134.7000.11 - Zentrum-Ost, Projektentwicklung; SR 24.11.2020, 185'000.00 (Abr. 23.8.22)	N	1	350	-300	50	148	100	50	150	150	-300			

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

Steuerfinanziert
Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2021	B 2022	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
1347201 - Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (nicht liquiditätswirksam)						2								
134.7201.00 - Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (nicht liquiditätswirksam)	N	3				2								
VERWALTUNGSVERMÖGEN			113'352	-19'468	93'884	-3'754	16'996	19'750	15'262	15'645	-417	6'285	23'929	13'430
0 - Präsidiales/Einwohnerkontakte			1'682		1'682	687	190	262	770	300	80	40	190	40
6 - PRÄSIDIALES			1'122		1'122	422	50	122	350	300	80	40	190	40
60 - Zentrale Dienste						69								
605060 - Mobilien						69								
60.5060.01 - Zürichstrasse 10, Rollstellanlage; SR 06.04.2021, 76'000.00 (Abr. 30.11.21)	N	3				69								
61 - Informatik			1'122		1'122	353	50	122	350	300	80	40	190	40
615060 - Mobilien			552		552	335		32	210	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 (Abr. 21.6.22)	N	1	7		7	39		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 2021	B 2022	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
61.5060.07 - Modularity, Soft- und Hardware; SR 01.09.2015, 45'000.00 (Abr. 04.07.17)	N	3	2		2			2						
61.5060.08 - Ausbau Speicher; SR 20.4.2021, 135'262.00 (Abr. 21.6.22)	E	3				133								
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); SR 30.11.2021, 57'000.00	N	4	23		23	34		23						
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	
61.5060.50 - Formular-Server	E	3	120		120				120					
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								
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 (SR 25.1.2022)	E	3				118								
615200 - Software			520		520	0		40	140	140	80	40	40	40
61.5200.13 - Schliessanlagen, Ersatz und Anpassung (diverse Gebäude); SR 05.11.2019, 63'600.00	N	3				0								

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 2021	B 2022	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
61.5200.50 - Chatbots, Interaktionsplattform; SR 22.05.2018, 85'000.00	N	1	80		80				40	40				
61.5200.96 - NEST Zürich CENTRAL; SR 21.01.2020, 190'000.00	E	3	440		440			40	100	100	80	40	40	40
615290 - Übrige immaterielle Anlagen			50		50	17	50	50						
61.5290.01 - IT-Strategie 2020, Neuausschreibung; SR 31.03.2020, 65'000.00 (Abr. 25.01.22)	E	3				17								
61.5290.02 - Digitale Transformation; SR 11.01.2022, 55'000.00	E	3	50		50		50	50						
7 - EINWOHNERKONTAKTE			560		560	265	140	140	420					
76 - Bestattungswesen			560		560	265	140	140	420					
765030 - Übrige Tiefbauten			560		560	265	140	140	420					
76.5030.02 - Grabfeldsanierung A3; SR 08.12.2020, 294'000.00 (Abr. 8.3.22)	N	1				265								
76.5030.03 - Gehweg West, Sanierung; SR 22.03.2022, 140'000.00	N	3	140		140		140	140						
76.5030.04 - Friedhof Adliswil; Sanierung Grabfeld Familienerdgräber	N	3	420		420				420					

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 2021	B 2022	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
1 - Finanzen			33'855	-1'875	31'980	-28'628	6'844	6'921	5'352	7'965	628	500	7'114	3'500
10 - FINANZEN UND CONTROLLING						-48'789								
105 - Abschluss						-48'789								
1055900 - Passivierte Einnahmen						1'591								
105.5900.00 - Passivierte Einnahmen	N	1				1'591								
1056900 - Aktivierte Ausgaben						-49'592								
105.6900.00 - Aktivierte Ausgaben	N	1				-49'592								
1058990 - Zugang Sachanlagen Finanzvermögen						-789								
105.8990.00 - Zugang Sachanlagen Finanzvermögen	N	1				-789								
13 - LIEGENSCHAFTEN			33'855	-1'875	31'980	20'161	6'844	6'921	5'352	7'965	628	500	7'114	3'500
130 - Liegenschaftenverwaltung						149								

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 2021	B 2022	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
1315060 - Mobilien							149								
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 (Abr.26.10.21)	N	3					149								
131 - Verwaltungsliegenschaften				4'097	-194	3'902	12'200	2'420	2'879	605	70	-2		50	300
1315040 - Hochbauten				4'097	-190	3'907	12'200	2'420	2'882	605	70			50	300
131.5040.01 - Zürichstrasse 10/12, Stadthausweiterung; UA 28.02.2016, 20'210'000.00	N	1	100			100	10'891	694		100					
131.5040.12 - Schliessanlagen, Ersatz und Anpassung (diverse Gebäude); SR 05.11.2019, 226'400.00	N	1	166			166	39	76	21	75	70				
131.5040.23 - Zürichstrasse 8, gemeinsamer Polizeiposten; GGR 03.04.2019, 2'634'500.00; GGR 02.06.2020, 687'000.00	N	1	2'520	-140		2'380	855	1'500	2'360	20					
131.5040.24 - Zürichstrasse 8, Teilprojekt Tiefgarage	N	1	241			241	415		241						
131.5040.52 - Zivilschutzanlage, Instandsetzung und Umnutzung	E	3	250			250		150	150	100					
131.5040.53 - Schulhausstrasse 5 "Kulturschachtle", Instandsetzungen	N	4	360	-50		310			60	250					
131.5040.55 - Feuerwehrgebäude, Schliessanlage und Torsanierung	N	4	110			110			50	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	Netto-Investitionen	R 2021	B 2022	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
131.5040.80 - Bahnhofplatz 5 "Brugg", Instandsetzung; SR 02.05.2017, 146'000.00 (Abr. 27.3.18)	N	4	350		350								50	300
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			0		0			0						
1335040 - Hochbauten			0		0			0						
133.5040.21 - Zürichstrasse 19/21, Umbau (Projekt Stadthausenerweiterung); SR 15.03.2011, 140'000.00 (Abr. 11.9.12); UA 28.02.2016, 100'000.00	N	2a	0		0			0						
138 - Schulliegenschaften			29'758	-1'681	28'077	7'812	4'424	4'042	4'747	7'895	630	500	7'064	3'200
1385010 - Strassen/Verkehrswege			130		130	21	100				30	100		
138.5010.01 - Werd, Arealerschliessung	N	3	130		130						30	100		
138.5010.97 - Werd, Arealzugang; SR 09.07.2019, 42'000.00	N	1				21	100							
1385030 - Übrige Tiefbauten			827	-376	451	878	375	162	-105			250	-56	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 2021	B 2022	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
138.5030.03 - Zentrum, Sanierung Aussenanlagen	N	4	360		360		60						160	200
138.5030.06 - Hofern-Sonnenberg, Sanierung Aussenanlagen; SR 05.09.2017, 86'000.00; GGR 03.07.2019, 1'890'000.00	N	1	152	-160	-8	878		152	-160					
138.5030.07 - Sihlau, Öffnung Rütlibach - Anpassung Umgebung; SR 05.10.2021, 65'000.00	N	1	65		65		65	10	55					
138.5030.08 - Dietlimoos, Beleuchtung Kunstrasen	E	4	250	-216	34		250					250	-216	
1385040 - Hochbauten			28'801	-1'305	27'496	7'109	4'199	3'880	4'852	7'895	600	150	7'120	3'000
138.5040.03 - Isengrund / Werd, Kindergarten Neubau; SR 17.4.2018, 240'000 (Abr. 14.12.21); GGR 6.11.2019, 2'695'000 (Abr. 14.12.21)	N	1				1'635								
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	1'150	-2	1'149	286	850	1'099	50					
138.5040.07 - Feldweg, Instandsetzung	N	4	1'500		1'500								800	700
138.5040.08 - Zopf, Horterweiterung	N	3	250		250		250	200	50					
138.5040.14 - Kopfholz, Gebäudehülle und Umgebung inkl. Überdachung	N	4	2'650	-200	2'450		25	25	50	25	50	150	2'150	
138.5040.19 - Kopfholz, Heizungsersatz (vorgezogen der Sanierung)	N	1	1'075		1'075		220	100	975					

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 2021	B 2022	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
138.5040.20 - Lebern Dietlimoos, Neubau Schulhaus; GR 01.04.2015, 1'315'000 (Abr. 7.7.21); UA 21.05.2017, 29'830'000 (Abr. 7.7.21)	N	1				3								
138.5040.22 - Zopf, Ersatz Energiesystem	N	4	550		550		30		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	796	-425	371	4'000	100	796	-425					
138.5040.43 - Zopf, Schulhaus Sanierung Gebäudehülle	N	4	2'020	-150	1'870				50	250			1'720	-150
138.5040.48 - Hofern, Sanierung Gebäudehülle und Umgebung	N	4	4'000		4'000		25						2'100	1'900
138.5040.55 - Wilacker, Neubau Schulhaus und Kindergarten (Strategie Sonnenberg/Wilacker); SR 05.07.2016, 190'000 (Abr.14.12.21); UA 25.06.2017, 8'500'000 (Abr. 14.12.21)	N	1				543	44							
138.5040.72 - Schulareale, Sicherheitsausstattung (Videoüberwachung); SR 18.05.2021, 64'500.00 (Abr. 25.01.22)	N	1				68								
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	2'900	-28	2'872	151	1'700	1'350	1'522					
138.5040.87 - Sonnenrain, Ersatz Energiesystem	N	4	75		75		75	75						
138.5040.88 - Wilacker, Neubau Turnhalle und Kindergarten; GR 04.04.2021, 785'000.00; SR 25.01.2022, 11'500'000	N	1	10'935	-500	10'435	422	580	235	2'550	7'400	250			
138.5040.98 - Schwarzenbergstasse 9, Sanierung	N	4	550		550								300	250

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

Steuerfinanziert
Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2021	B 2022	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
138.5040.99 - Werd, Sanierung Hallendach inkl. Photovoltaik	N	4	350		350		300						50	300
1386310 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						-187								
138.6310.00 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	N	1				-187								
1386350 - Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen						-9	-250							
138.6350.00 - Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	N	1				-9	-250							
2 - Bau und Planung			1'320	-300	1'020		620	-150	260	485	275	150		
20 - HOCHBAU			1'320	-300	1'020		620	-150	260	485	275	150		
202 - Stadtplanung			1'320	-300	1'020		620	-150	260	485	275	150		
2025290 - Übrige immaterielle Anlagen			1'320		1'320		770		410	485	275	150		
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	300		300		125		100	100	50	50		
202.5290.05 - Teilrevision Bau- und Zonenordnung, Zonenplan	E	3	50		50		40		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 2021	B 2022	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
202.5290.10 - Gesamtrevision Bau- und Zonenordnung, Zonenplan inkl. räumliches Leitbild	E	3	300		300		150			150	100	50		
202.5290.13 - Gebietsentwicklung Lätten; SR 02.04.2019, 177'000.00	E	3					150							
202.5290.16 - Kommunales Raumordnungskonzept	E	3	150		150		100		100	50				
202.5290.17 - Kommunalen Richtplan (Teilrichtplan Siedlung und Landschaft)	E	3	70		70		40			50	20			
202.5290.18 - Räumliche Studien (Gebietsentwicklungen, Verdichtungsstudien, PPP-Projekte)	E	4	90		90		30		30	30	30			
202.5290.19 - Gebietsentwicklung Sunnau (Projektstudien, Quartierplan, Gestaltungsplan)	E	3	300		300		75		100	75	75	50		
202.5290.21 - Verordnung über Fahrzeugabstellplätze, Revision	N	4	60		60		60		30	30				
2026370 - Investitionsbeiträge von privaten Haushalten				-300	-300		-150	-150	-150					
202.6370.00 - Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	N	1		-300	-300		-150	-150	-150					
3 - Werkbetriebe			50'808	-5'255	45'553	7'883	8'835	10'203	5'805	2'480	4'730	5'075	11'270	5'990
30 - Tiefbau			43'726	-5'255	38'471	5'594	6'730	7'311	4'615	1'790	4'520	4'775	10'870	4'590

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 2021	B 2022	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
330 - Unterhalt Tiefbau				43'726	-5'255	38'471	5'594	6'730	7'311	4'615	1'790	4'520	4'775	10'870	4'590
3305000 - Grundstücke							114	120							
330.5000.00 - Grundstücke; SR 05.10.2021, 113'785.00 (Abr.11.01.22)		N	1				114								
330.5000.02 - Erwerb diverser kantonaler Grundstücke		N	3					120							
3305010 - Strassen/Verkehrswege				27'372	-4'755	22'617	2'238	3'580	4'077	4'010	1'465	2'470	2'155	6'900	1'540
330.5010.01 - Umsetzung Fuss- und Veloverkehrskonzept		N	3	200		200				50	50	50	50		
330.5010.02 - Breitenstrasse; SR 04.07.2017, 22'000.00; SR 20.11.2018, 286'000.00		N	1	20		20	75		20						
330.5010.03 - Kilchberg-, Bad- und Talstrasse, Verkehrssicherheit		N	3	650		650		200	50	50			50	300	200
330.5010.05 - Sofortmassnahmen, Belagssanierungen und Beleuchtung; SR 21.06.2022, 69'000.00		N	3	350		350		100	50	50	50	50	50	50	50
330.5010.100 - Birkenstrasse		N	3	300		300								200	100
330.5010.101 - Sunnau, Rad- und Fusswegverlängerung in Erholungszone		SM	4	100		100								100	

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

Steuerfinanziert
Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2021	B 2022	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
330.5010.102 - Albis-, Finsterrüti- und Bernhofstrasse. Anschluss Albisstrasse	N	3	600		600						50	50	500	
330.5010.103 - Areal Werd, Kanalweg Schöнауweg 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	
330.5010.106 - Sunnau, Rad- und Fusswege	SM	4	500		500								0	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 01.02.2022, 91'000.00	N	2a	2'150		2'150		150	150	800	800	400			
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

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 2021	B 2022	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
330.5010.112 - Badstrasse	N	3	60		60							30	30	
330.5010.113 - Buttенаustrasse	N	2b	550		550							50	300	200
330.5010.114 - Tüfistrasse Veloführung	N	4	1'050		1'050							50	500	500
330.5010.115 - Bünisteig Instandsetzung	N	3	70		70						70			
330.5010.116 - Zürichstrasse Knoten Sunnau-Moos, Lichtsignalanlage und Sammelstrasse; SR 06.12.2011, 244'520.00	N	1	38		38	3		38						
330.5010.14 - Dietlimoos-Moos, Erschliessungstrasse Süd (Objekt V02); GR 04.03.2015, 273'200.00	SM	1		-150	-150					-150				
330.5010.15 - Wllackerstrasse; SR 04.07.2017, 22'000.00; SR 20.11.2018, 285'000.00	N	1	100		100	100		100						
330.5010.16 - Glärnischstrasse; SR 05.02.2019, 83'000.00; SR 04.02.2020, 350'000.00	N	1	100		100	178	100	100						
330.5010.19 - Talstrasse, Sanierung und PP-Konzept	N	3	400		400		250	50				50	200	100
330.5010.23 - Sonnenbergstrasse; SR 08.03.2022, 111'000.00	N	2b	950		950		400	300	300	300	50			
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	122	150	150	150					

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

Steuerfinanziert
Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2021	B 2022	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
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				127								
330.5010.28 - Sihlufeweg, Werd	N	3	200		200		200						200	
330.5010.29 - Grüt-Park; provisorische Fussgängerbrücke; SR 02.07.2013, 276'000.00	N	1	100		100	16	20	50	50					
330.5010.30 - Soodstrasse, Knoten Sood bis Stadtgrenze	N	2b	600		600						100	250	250	
330.5010.31 - Rellstenstrasse LSA; SR 28.11.2017, 542'000.00 (SR 24.08.21)	N	1				11								
330.5010.32 - Poststrasse / Rellstenstrasse, Soodstrasse bis HV-Brücke	N	3	500		500			50		50		50	150	200
330.5010.34 - Albisstrasse 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	1'000		1'000				50	50	50	250	300	300
330.5010.35 - Dietlimoos-Moos, Fuss- und Radweg Süd (Objekt V03); GR 04.03.2015, 400'000.00	SM	1	14	-200	-186	63		14		-200				
330.5010.36 - Dietlimoos-Moos, Fuss- und Radweg E-Zone Quartierzentrum (Objekt V04); GR 04.03.2015, 402'200.00	SM	1	109		109	5		109						
330.5010.37 - Rainstrasse; SR 30.11.2021, 13'000.00	N	1	500		500			50	200	200	50			
330.5010.38 - Dietlimoos-Moos, Fuss- und Radweg Nord (Objekt V07); GR 04.03.2015, 334'000.00	SM	1		-170	-170					-170				

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 2021	B 2022	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
330.5010.40 - Gstalderstrasse	N	2a	230		230				30	100	100			
330.5010.43 - Krebsbachweg; SR 25.01.2022, 25'800.00	N	2b	160		160		200	10	150					
330.5010.51 - Grütstrasse, Unterführung bis Seespital; SR 21.08.2018, 62'000.00	N	2a	450		450	35	50					50	200	200
330.5010.53 - Lettenstrasse; SR 30.11.2021, 19'550.00	N	2b	400		400	5				200	200			
330.5010.54 - Haldensteig, Sonnenberg- bis Säntisstrasse; SR 05.05.2020, 204'000.00 (Abr. 22.3.22)	N	1	201		201	88	50	201						
330.5010.55 - Stiegstrasse; SR 21.08.2018, 25'000.00 (Abr. 12.4.22); SR 17.09.2019, 280'000.00 (Abr. 12.4.22)	N	1				8								
330.5010.56 - Weinbergstrasse; SR 21.08.2018, 32'000.00 (Abr. 12.4.22); SR 17.09.2019, 370'000.00 (Abr. 12.4.22)	N	1				5								
330.5010.57 - Stiegweg, Haldenstrasse bis Unterführung; SR 07.07.2020, 26'000.00; SR 16.11.2021, 30'000.00	N	2a	770		770	24	10	10	10		250	250	250	
330.5010.58 - Büelstrasse; SR 11.07.2017, 300'000.00 (Abr. 7.9.21)	N	1				53								
330.5010.59 - Sihltalstrasse, Soodstrasse, Stadtgrenze - Poststrasse; SR 08.03.2022, 717'000.00	N	2a	2'750		2'750		150	150	100	250	250	500	1'000	500
330.5010.65 - Leimgrubenbach und Stiegstrasse; SR 12.04.2022, 18'700.00	N	2b	1'190		1'190			20	120	250	700	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 2021	B 2022	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
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	1'000	-225	775			500	500	-225				
330.5010.67 - Dietlimoos-Moos, Beiträge Feinerschliessung (Objekt V11); GR 04.03.2015, 59'000.00	SM	1	5		5	81		5						
330.5010.69 - Quellen- und Zopfstrasse; SR 21.08.2018, 90'400.00; SR 20.04.2021, 1'120'000.00	N	1	750		750	339	600	600	150					
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	107		107	145	60	107						
330.5010.73 - Webereistrasse, Sihlweg; SR 02.02.2016, 25'000.00 (SR 16.11.21); SR 05.06.2018, 260'000.00 (SR 16.11.21)	N	1				6								
330.5010.76 - Sportanlage Tüfi, Strassenraum; SR 19.12.2017, 1'390'000.00; GGR 18.04.2018, 310'000.00	N	1				9								
330.5010.77 - Sihlstrasse, Sanierung; SR 16.01.2016, 291'000 (Abr. 11.01.22); SR 10.01.2017, 5'984'000 (Abr. 11.01.22)	N	1				10								
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				26								
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	1'000	-70	930	6		500	500	-70				
330.5010.80 - Sood (Knoten), Unterführung; SR 20.10.2020, 115'000.00; SR 25.01.2022, 121'000.00	N	2a	2'050	-3'620	-1'570	58	50	50				100	1'000	-2'720

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 2021	B 2022	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
330.5010.83 - Wannetenstrasse, Halden- Bernhofstrasse; SR 05.06.2018, 15'500.00; SR 20.11.2018, 402'000.00	N	1	20		20	59		20						
330.5010.94 - Hofackerstrasse; SR 12.01.2021, 712'000.00	N	1	590		590	72	400	400	190					
330.5010.95 - Gartenstrasse; SR 21.08.2018, 80'000.00; SR 12.01.2021, 641'000.00	N	1	200		200	373	390		200					
330.5010.96 - Zürichstrasse, Bahnhofbrücke bis Tiefackerstrasse; SR 06.11.2012, 23'000.00	E	2a	850		850	84	50	50	200	500	100			
330.5010.97 - Bernhofstrasse, Wannetenstrasse bis Landolt-Junker; SR 04.07.2017, 19'000.00; SR 20.11.2018, 247'000.00	N	1	13		13	44		13						
330.5010.98 - Werd, öffentlicher Weg; SR 09.07.2019, 20'000.00; SR 23.08.2022, 298'000.00	N	1	320	-320		8		160	160	-320				
3305040 - Hochbauten			4'605		4'605	2'837	1'100	1'265	240			150	1'450	1'500
330.5040.01 - Florastrasse, Parkhaus; UA 23.09.2018, 10'647'000.00	E	1	1'135		1'135	2'688	1'000	1'135						
330.5040.04 - Werkhof Werkdienste, Sanierung (Sofortmassnahmen); SR 21.05.2019, 2'298'000 (Abr. 12.07.22); SR 21.05.2019, 93'000 (Abr. 12.07.22)	N	1	70		70	149		70						
330.5040.05 - Bahnhofpasserelle	N	3	1'100		1'100							100	500	500
330.5040.07 - Lift Fuss- und Veloverkehrs Bypass Grüt	N	3	1'000		1'000								500	500

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

Steuerfinanziert
Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2021	B 2022	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
330.5040.30 - Postbrücke SZU, Sanierung	N	3	1'000		1'000							50	450	500
330.5040.40 - Vögelischeune, Solardach	N	3	200		200				200					
330.5040.80 - Sood, Überführung; SR 1.10.2019, 85'000.00 (Abr. 26.10.21); SR 16.6.2020, 705'000.00 (Abr. 26.10.21)	N	1				1								
330.5040.81 - Rifertstrasse, Ersatz Schopf; SR 12.07.2022, 69'000.00	N	3	50		50		50	50						
330.5040.82 - Obertili, Salzsilo klein; SR 12.06.2022, 10'000.00	N	3	50		50		50	10	40					
3305060 - Mobiliten			1'770		1'770	170	410	410	215	175		450	520	
330.5060.00 - Fahrzeuge, Anschaffung; SR 12.04.2022, 59'400.00; SR 03.05.2022, 149'500.00	N	1	30		30	170	30	30						
330.5060.01 - Meili 4(Jg. 2008)	N	3	180		180		180	180						
330.5060.02 - Ford Kastenwagen (Jg. 2011)	N	3	50		50		50	50						
330.5060.04 - Strassenwischmaschine (Kapazitätserweiterung)	N	3	150		150		150	150						
330.5060.08 - Poschung Pony P4 (Jg. 2012)	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

Steuerfinanziert
Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2021	B 2022	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
330.5060.16 - Raupenbagger Volvo EC 27	N	3	75		75				75					
330.5060.33 - Piaggio Porter Kleinverdichter	N	3	90		90					90				
330.5060.34 - Raddumper & Schweissanlage	N	3	85		85					85				
330.5060.35 - MAN TGM 18.340 LKW	N	3	250		250								250	
330.5060.36 - Bomag BW 90 AC - 2 Walze & Imair Kompressor	N	3	110		110								110	
330.5060.37 - Egholm Nilfisk 2250 Geräteträger	N	3	100		100							100		
330.5060.38 - Komatsu WA 65-6 Pneulader	N	3	100		100							100		
330.5060.39 - Meli 3 Kommunalfahrzeug	N	3	250		250							250		
330.5060.40 - Kehrmaschine MFH	N	3	160		160								160	
3305290 - Übrige immaterielle Anlagen			129		129	26	20	9	0	50	50	20		
330.5290.03 - Lärmsanierung Quartierstrassen; SR 27.3.2018, 180'000.00 (Abr. 12.7.22)	N	1	9		9	26		9						

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 2021	B 2022	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
330.5290.85 - Sunnau, Quartierplanung	N	2b	120		120		20		0	50	50	20		
3305610 - Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate			9'850		9'850	209	1'750	1'800	400	100	2'000	2'000	2'000	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	2'000		2'000	209	1'700	1'700	300					
330.5610.01 - Sihltalstrasse Umgestaltung, Beitrag an Kanton	N	2b	7'850		7'850		50	100	100	100	2'000	2'000	2'000	1'550
3306350 - Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen				-500	-500		-250	-250	-250					
330.6350.00 - Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	N	1		-500	-500		-250	-250	-250					
38 - VERKEHR			2'481		2'481	1'923	1'380	1'351	480	500	150			
380 - Regionalverkehr			1'920		1'920	1'860	1'300	1'270	300	300	50			
3805030 - Übrige Tiefbauten			370		370		50	20	50	250	50			
380.5030.01 - Büchel, Bushalt Albisstrasse	N	3	370		370		50	20	50	250	50			
3805040 - Hochbauten			1'550		1'550	1'877	1'250	1'250	250	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 2021	B 2022	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
380.5040.01 - Bushof; GR 01.06.2016, 884'000.00; UA 23.09.2018, 9'138'000.00	E	1	1'200		1'200	1'877	1'200	1'200						
380.5040.06 - Badstrasse, Bushaltestellen	N	3	350		350		50	50	250	50				
3806650 - Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an private Unternehmen						-17								
380.6650.00 - Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an private Unternehmen	N	1				-17								
381 - Verkehrsplanung			561		561	63	80	81	180	200	100			
3815290 - Übrige immaterielle Anlagen			561		561	63	80	81	180	200	100			
381.5290.10 - Kommunale Richtpläne	N	3	200		200				100	100				
381.5290.20 - Fuss- und Veloverkehrskonzept; SR 19.05.2020, 142'000.00 (Abr. 21.6.22)	N	1	1		1	63		1						
381.5290.21 - Parkraumkonzept; SR 25.01.2022, 52'000.00	N	3	160		160		80	80	80					
381.5290.23 - Gesamtverkehrskonzept	N	3	200		200					100	100			
43 - FORST			441		441	366	30	171	150			120		

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 2021	B 2022	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
430 - Forst				441		441	366	30	171	150			120		
4305010 - Strassen/Verkehrswege				261		261	141		141				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	141		141	141		141						
4305050 - Waldungen				60		60	18	30	30	30					
430.5050.00 - Waldkäufe; SR 06.04.2021, 18'500.00 (Abr. 14.12.21); SR 22.03.2022, 1'800.00 (Abr. 31.05.22)		N	1	60		60	18	30	30	30					
4305060 - Mobiliten				120		120	208			120					
430.5060.00 - Fahrzeuge, Anschaffung; SR 02.04.2019, 42'000.00 (Abr. 03.09.19); SR 20.04.2021, 211'000.00 (Abr. 25.1.22)		N	1				208								
430.5060.01 - Ersatz Mähmaschine inkl. Balken		N	3	55		55				55					
430.5060.41 - Bus Forst, Ersatz Vito		N	3	65		65				65					
46 - PARK-, SPORT-, GRÜNLANLAGEN				4'160		4'160		695	1'370	560	190	60	180	400	1'400

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

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2021	B 2022	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
460 - Parkanlagen / Wanderwege			4'160		4'160		695	1'370	560	190	60	180	400	1'400
<i>4605000 - Grundstücke</i>			<i>1'000</i>		<i>1'000</i>								<i>200</i>	<i>800</i>
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
<i>4605030 - Übrige Tiefbauten</i>			<i>1'120</i>		<i>1'120</i>		120	120	200				200	600
460.5030.72 - Dietlimoos-Park, 2. Etappe "Seleger"; SR 08.12.2009, 292'326.00 (Abr. 12.4.22)	N	3	800		800								200	600
460.5030.77 - Obertili, Sanierung Umschlagplatz; SR 12.07.2022, 39'000.00	N	3	320		320		120	120	200					
<i>4605040 - Hochbauten</i>			<i>1'135</i>		<i>1'135</i>		380	1'055	80					
460.5040.03 - Werkhof Obertilistrasse, Sanierung (Sofortmassnahmen); SR 03.05.2022, 972'000.00	N	1	975		975		300	975						
460.5040.04 - Obertili, Garagen beim Umschlagplatz	N	3	160		160		80	80	80					
<i>4605060 - Mobilien</i>			<i>905</i>		<i>905</i>		195	195	280	190	60	180		
460.5060.00 - Fahrzeuge, Anschaffung; SR 12.04.2022, 38'000.00; SR 31.05.2022, 74'000.00	N	1	310		310		70	70	80	100		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	Netto-Investitionen	R 2021	B 2022	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
460.5060.04 - Iseki TH 4330 (Jg. 2010)	N	3	75		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	50						
460.5060.33 - Trex TC 20 Bagger	N	3	55		55				55					
460.5060.34 - Teleskoplader (z.B. JCB 5416)	N	3	65		65				65					
460.5060.35 - Smart & Anbau Mähwerk für John Deere	N	3	80		80				80					
460.5060.36 - Nissan Cabstar & Rapid Mondo mit Anbaugeräten	N	3	90		90					90				
460.5060.37 - Avant Pneu-lader	N	3	60		60						60			
460.5060.38 - Ford Transit Kipper	N	3	65		65							65		
5 - Sicherheit, Gesundheit und Sport			23'049	-11'675	11'374	16'189	-712	1'714	2'430	4'295	-6'250	400	5'235	3'550
50 - POLIZEI			410		410			85		175			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 2021	B 2022	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
500 - Stadtpolizei				410		410			85		175			150	
<i>5005060 - Mobilien</i>				<i>410</i>		<i>410</i>			<i>85</i>		<i>175</i>			<i>150</i>	
500.5060.02 - Ersatzbeschaffung semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage	N	4		175		175					175				
500.5060.04 - Ersatzbeschaffung Streifenwagen (Ersatz bestehender BMW X3, Jg. 2015)	N	3		85		85			85						
500.5060.08 - Ersatzbeschaffung Streifenwagen (Ersatz bestehender BMW X3, Jg. 2019)	N	4		150		150								150	
55 - SICHERHEITSDIENSTE				2'437	-955	1'482	-358	570	587	185	220	380		60	50
550 - Feuerwehr				2'045	-913	1'132	61	470	487	35	120	380		60	50
<i>5505060 - Mobilien</i>				<i>2'045</i>		<i>2'045</i>	<i>103</i>	<i>940</i>	<i>940</i>	<i>65</i>	<i>230</i>	<i>700</i>		<i>60</i>	<i>50</i>
550.5060.02 - Ersatzbeschaffung MB Sprinter, Mannschaftstransporter, inkl. Subvention GVZ; SR 07.04.2020, 48'000.00 (Abr. 21.06.22)	N	1					90								
550.5060.03 - Ersatzbeschaffung MB Sprinter, Sanitätsfahrzeug (inkl. Subvention GVZ); SR 30.11.2021, 57'000.00	N	1		100		100		100	100						
550.5060.11 - Ersatzbeschaffung Autodrehleiter (ADL); SR 09.03.2021, 420'000.00	N	1		840		840	12	840	840						

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 2021	B 2022	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
550.5060.16 - Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug, Jg. 2000 (subventioniert)	N	4	700		700						700			
550.5060.17 - Helme und Atemschutzgeräte inkl. Masken (subventioniert), Ersatz	N	3	65		65				65					
550.5060.18 - Ersatzbeschaffung Transportfahrzeug Feuerwehr	N	4	60		60								60	
550.5060.19 - Ersatzbeschaffung Pikettfahrzeug für EL Feuerwehr	N	4	50		50									50
550.5060.20 - Beschaffung Ersteinsatzfahrzeug EEF (subventioniert)	E	3	230		230					230				
5506310 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				-913	-913	-41	-470	-453	-30	-110	-320			
550.6310.00 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	N	1		-913	-913	-41	-470	-453	-30	-110	-320			
552 - Zivilschutzorganisation Sihltal			92	-42	50					50				
5525540 - Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen			42		42		42	42						
552.5540.00 - Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	N	1	42		42		42	42						
5525650 - Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			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 2021	B 2022	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
552.5650.00 - Investitionsbeitrag Sihlsana an öff. Sammelchutzraum im Tal	N	3	50		50					50				
5526620 - Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände				-42	-42		-42	-42						
552.6620.00 - Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände	N	1		-42	-42		-42	-42						
553 - Schiessanlage			300		300	-419	100	100	150	50				
5535040 - Hochbauten			300		300	1	100	100	150	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 (Abr. 11.1.22)	N	1				1								
553.5040.02 - Schiessanlage Büel; Einbau einer Kurzdistanz-Box (Trainingsschiessanlage Polizei)	E	3	300		300		100	100	150	50				
5535060 - Mobilien						132								
553.5060.20 - 300 m-Anlage, Einbau 25 m-Schiessanlage sowie einer KD-Box; SR 16.12.2020, 161'000.00	E	1				132								
5536300 - Investitionsbeiträge vom Bund						-95								
553.6300.00 - Investitionsbeiträge vom Bund	N	1				-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

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2021	B 2022	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
5536310 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						-457								
553.6310.00 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	N	1				-457								
60 - GESUNDHEIT						-100								
600 - Beiträge						-100								
6006450 - Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen						-100								
600.6450.00 - Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	N	1				-100								
68 - SPORT			20'203	-10'721	9'482	16'647	-1'282	1'042	2'245	3'900	-6'630	400	5'025	3'500
680 - Sport			18'763	-8'840	9'923	3'163	508	-25	4'003	3'650	-6'630	400	5'025	3'500
6805030 - Übrige Tiefbauten			10'430		10'430	2'604	250	532	948	150	200	400	4'700	3'500
680.5030.02 - Freibad und Tennisanlage, Kanalisationssanierung Tal	N	3	80		80			40	40					
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 2021	B 2022	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
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	370		370	1'765	200	370						
680.5030.12 - Tennisplätze, Stützmauer; SR 09.03.2021, 435'000.00	N	3	480		480	839		112	368					
680.5030.13 - Sportanlage Tüfi Sanierung Aussenanlage Hauptfeld mit LA	N	3	1'600		1'600		50		50	150	200	400	800	
680.5030.14 - Tennisplätze, Sanierung Hauptfeld	N	3	500		500			10	490					
6805040 - Hochbauten			8'182	-7'630	552	563	333	502	3'055	3'500	-6'830		325	
680.5040.02 - Badstrasse 11, Tennis-Clubhaus Instandsetzungsmassnahmen	N	4	350		350		25	25					325	
680.5040.04 - Sportanlage Tüfi, Sanierung Flachdach; SR 20.08.2019, 89'500.00 (Abr. 23.8.22); SR 17.11.2020, 505'000.00 (Abr. 23.8.22)	N	1	102		102	499	83	102						
680.5040.06 - Sportanlage Tüfi, Garagenkonzept	E	4	100		100		25	25	75					
680.5040.07 - Sportanlage Tal, Garderobengebäude; SR 05.05.2020, 140'000.00 (Abr. 15.2.22); SR 22.06.2021, 285'000.00	E	2a	7'630	-7'630		64	200	350	2'980	3'500	-6'830			
6805060 - Mobilien			150		150		150	150						
680.5060.05 - Sportanlage Tüfi, Fahrzeug Unterhalt und Entwässerung; SR 01.02.2022, 153'000.00	N	3	150		150		150	150						

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

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2021	B 2022	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
6805290 - Übrige immaterielle Anlagen								35						
680.5290.01 - Konzept Gesundheitsförderung und -prävention	N	3						35						
6806310 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				-260	-260	-5	-260	-260						
680.6310.00 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	N	1		-260	-260	-5	-260	-260						
6806350 - Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen				-950	-950			-950						
680.6350.01 - Rückzahlung und Vorfinanzierung Stützmauer Tennis im Tal	N	3		-950	-950			-950						
681 - Hallen- und Freibad			1'440	-1'881	-441	13'485	-1'790	1'068	-1'758	250				
6815030 - Übrige Tiefbauten			440		440		60	98	92	250				
681.5030.11 - Freibad, Teilsanierung Badwassertechnik und -Anlagen; SR 22.03.2022, 98'600.00	N	3	440		440		60	98	92	250				
6815040 - Hochbauten			1'000	-1'881	-881	13'485	-1'850	970	-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	1'000	-1'881	-881	13'485	-1'850	970	-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

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2021	B 2022	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
7 - S o z i a l e s			169	-73	96		96	96						
70 - SOZIALES			119	-73	46		46	46						
702 - Beiträge Soziale Aufgaben			119	-73	46		46	46						
7025540 - Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen			119		119		119	119						
702.5540.00 - Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	N	1	119		119		119	119						
7026620 - Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände				-73	-73		-73	-73						
702.6620.00 - Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände	N	1		-73	-73		-73	-73						
80 - JUGEND			50		50		50	50						
800 - Jugendarbeit			50		50		50	50						
8005040 - Hochbauten			50		50		50	50						
800.5040.01 - Mietobjekt, Innenausbau für Peppermind	E	4	50		50		50	50						

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

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2021	B 2022	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
9 - S c h u l e			2'469	-290	2'179	114	1'123	704	645	120	120	120	120	350
92 - BILDUNG			2'469	-290	2'179	114	1'123	704	645	120	120	120	120	350
925 - Ausschuss Schülerintegration			590	-290	301		301	301						
9255540 - Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen			590		590		590	590						
925.5540.00 - Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	N	1	590		590		590	590						
9255620 - Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände				-290	-290		-290	-290						
925.6620.00 - Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände	N	1		-290	-290		-290	-290						
928 - Materialverwaltung			1'878		1'878	114	822	403	645	120	120	120	120	350
9285060 - Mobilien			1'878		1'878	114	822	403	645	120	120	120	120	350
928.5060.00 - Anschaffungen Informatik; GR 09.12.2015, 935'000.00 (Abr. 4.10.17); SP 27.06.2019, 83'660.00 (Abr. 8.4.2020)	E	3	995		995		542	120	525					350
928.5060.01 - Unterrichtsmöbel, Primar- und Oberstufe; SR 21.3.2021, 100'000.00 (Abr. 21.6.22); SR 5.3.2022, 120'000.00	N	1	720		720	103	120	120	120	120	120	120	120	

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 2021	B 2022	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
928.5060.02 - Schulhaus Dietlimoos, Ausstattung; SR 31.03.2020, 264'300.00	N	1	3		3	11		3						
928.5060.04 - Schulhaus Dietlimoos, Ausstattung Turnhalle; SR 05.04.2022, 156'000.00	N	3	160		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

Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

VERWALTUNGSVERMÖGEN												
	Total- Ausgaben	Total- Einnahmen	Netto- Investitionen	R 2021	B 2022	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Total	48'976	-16'539	32'437	2'965	9'651	5'307	7'595	5'870	3'955	1'510	4'650	3'550
N - Nachholbedarf	42'886	-16'364	26'522	2'409	8'301	4'007	5'785	4'605	2'915	1'460	4'650	3'100
E - Entwicklungsbedarf	4'540		4'540	236	1'100	900	1'410	1'140	1'040	50		
SM - Sunnau-Moos	1'550	-175	1'375	320	250	400	400	125			0	450

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

Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2021	B 2022	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
VERWALTUNGSVERMÖGEN			48'976	-16'539	32'437	2'965	9'651	5'307	7'595	5'870	3'955	1'510	4'650	3'550
3 - Werkbetriebe			48'526	-16'539	31'987	2'965	9'651	5'307	7'495	5'820	3'655	1'510	4'650	3'550
30 - TIEFBAU			29'028	-8'439	20'589	1'875	6'601	5'749	4'550	2'885	2'845	910	2'100	1'550
301 - Abwasserbeseitigung			29'028	-8'439	20'589	1'875	6'601	5'749	4'550	2'885	2'845	910	2'100	1'550
3015030 - Übrige Tiefbauten			23'139	-175	22'964	1'379	5'545	5'614	5'210	3'545	3'545	1'500	2'050	1'500
301.5030.01 - Albis-, Finsterrüti- und Bernhofstrasse, Anschluss Albisstrasse	N	3	450		450						25	25	400	
301.5030.02 - Breitenstrasse; SR 04.07.2017, 20'000.00; SR 20.11.2018, 262'000.00	N	1				20								
301.5030.03 - Zürichstrasse, Moos bis Grütbach; SR 08.05.2018, 1'795'000.00; SR 08.03.2022, 650'000.00	N	1	1'550		1'550	127	1'200	1'200	350					
301.5030.04 - Soodmatte, Inlinersanierung; SR 21.05.2019, 190'000.00 (Abr. 15.2.22)	N	1				0								
301.5030.05 - Bodenacker	E	3	450		450				100	100	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 2021	B 2022	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
301.5030.06 - Schürbach, Hochwasserschutz	N	3	250		250				250					
301.5030.07 - Sonnenbergstrasse	N	1	450		450			100	200	75	75			
301.5030.11 - Obertili-, Neugut- Kopfholzstrasse; SR 01.02.2022, 80'000.00	N	3	1'300		1'300		150	100	500	300	300	100		
301.5030.15 - Wilackerstrasse; SR 04.07.2017, 20'000.00; SR 20.11.2018, 262'000.00	N	1				9								
301.5030.16 - Glämischtstrasse; SR 05.02.2019, 23'000.00; SR 04.02.2020, 100'000.00	N	1	110		110	48		110						
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								
301.5030.19 - Kilchberg-, Bad- und Talstrasse, Verkehrssicherheit und Bushalt	N	3	350		350		150	150	200					
301.5030.20 - Dietlimoos-Moos, Doppelkanalisation; GR 04.03.2015, 980'000.00	SM	1	400		400		200	200	200					
301.5030.23 - Haldenstrasse, Stieg- bis Sonnenbergstrasse; SR 07.07.2020, 40'000.00; SR 16.11.2021, 111'000.00	N	2a	550		550	36	550	200	200	75	75			
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								

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 2021	B 2022	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
301.5030.31 - Rellstenstrasse LSA; SR 26.11.2019, 150'000.00 (SR 24.08.21)	N	1				43								
301.5030.35 - Dietlimoos-Moos, Fuss- und Radweg Süd (Objekt E01); GR 04.03.2015, 194'000.00	SM	1		-100	-100					-100				
301.5030.37 - Rainstrasse/Gstaldenweg; SR 30.11.2021, 9'500.00	N	3	950		950	2	50	100	300	300	200	50		
301.5030.40 - Gstalderstrasse	N	2a	210		210			50	150		10			
301.5030.43 - Krebsbachweg	N	1	750		750			50	100	300		300		
301.5030.44 - Chräbsbach, Offenlegung im Tal	N	2a	350		350				50	50	250			
301.5030.50 - Lettenstrasse; SR 30.11.2021, 57'500.00; SR 31.05.2022, 100'000.00	N	2a	750		750	32	400	200	300	150	100			
301.5030.51 - Grütstrasse, Unterführung bis Seespital; SR 21.08.2018, 46'000.00	E	2a	90		90				10	40	40			
301.5030.52 - Albisstrasse, Hochwasserentlastung; SR 31.05.2022, 89'000.00	N	3	100		100		30	50	50					
301.5030.53 - Sihltalstrasse	N	2b	2'780		2'780		50	50	100	130	200	500	1'100	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 2021	B 2022	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
301.5030.54 - Haldensteig, Sonnenberg- bis Säntisstrasse; SR 05.05.2020, 39'000.00 (Abr. 22.03.22)	N	1	44		44	7		44						
301.5030.55 - Stiegstrasse; SR 21.08.2018, 15'000.00 (Abr. 12.4.22); SR 17.09.2019, 120'000.00 (Abr. 12.4.22)	N	1				2								
301.5030.56 - Buttenaustasse; SR 09.03.2021, 245'000.00; SR 12.04.2022, 1'214'000.00	N	2a	1'200		1'200	150	600	500	400	150	150			
301.5030.57 - Stiegweg, Haldenstrasse bis Unterführung; SR 12.04.2022, 10'600.00	N	3	260		260		200	10	80	150	20			
301.5030.61 - Waldibach, Kiessammler; SR 10.07.2018, 85'000.00	E	2a	1'600		1'600	29	300	300	500	400	400			
301.5030.65 - Leimgrubenbach und Stiegstrasse; SR 12.04.2022, 53'600.00	N	3	1'750		1'750		100	50	100	700	700	200		
301.5030.69 - Quellen- und Zopfstrasse; SR 21.08.2018, 36'000.00; SR 20.04.2020, 780'000.00	N	1	480		480	125	480	480						
301.5030.71 - Eggstrasse, Tobelhof	N	3	225		225		25					25	200	
301.5030.76 - Rütlibach, Instandsetzung; SR 07.04.2020, 251'000.00; SR 05.10.2021, 3'346'385.40	E	2a	2'400		2'400	206	800	600	800	600	400			
301.5030.79 - Dietlimoos-Moos, Erschliessung Quartierzentrum (Objekt E02); GR 04.03.2015, 145'000.00	SM	1		-75	-75	120				-75				

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

Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2021	B 2022	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
301.5030.81 - Weinbergstrasse; SR 21.08.2018, 23'000.00 (Abr. 12.4.22); SR 17.09.2019, 230'000.00 (Abr. 12.4.22)	N	1	260		260	9		260						
301.5030.83 - Wannetenstrasse, Halden- Bernhofstrasse; SR 11.07.2017, 9'000.00; SR 20.11.2018, 126'000.00	N	1				1								
301.5030.84 - Felschhof- und Lebernstrasse	N	4	900		900				100	200	400	200		
301.5030.85 - Sunnau, Kanalisation	SM	4	450		450								0	450
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	750		750							50	350	350
301.5030.93 - Soodmatte, Grundwasserschutzzone; SR 21.08.2018, 92'000 (Abr. 15.02.2022); SR 25.11.2019, 1'337'000 (Abr. 15.02.22)	N	1				53								
301.5030.94 - Hofackerstrasse; SR 12.01.2021, 485'000.00	N	1	500		500	69	100	450	50					
301.5030.95 - Gartenstrasse; SR 21.08.2018, 60'000.00; SR 12.01.2021, 373'000.00	N	1	380		380	259	140	340	40					
301.5030.96 - Zürichstrasse, Bahnhofbrücke bis Tiefackerstrasse	N	3	100		100		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				1								

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

Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2021	B 2022	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
3015290 – Übrige immaterielle Anlagen			190		190	48	10		40	40		10	50	50
301.5290.02 - Hydraulische Netzberechnung; SR 22.10.2019, 175'000.00 (Abr. 5.10.21)	N	1				48								
301.5290.03 - Kanalinspektion, begehbare Kanäle	N	3	110		110		10					10	50	50
301.5290.06 - Gewässerausscheidung	N	3	80		80				40	40				
3015540 – Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen			5'699		5'699		5'634	5'699						
301.5540.00 - Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	N	1	5'699		5'699		5'634	5'699						
3015620 – Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						681								
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				681								
3016320 – Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				-500	-500	-54	-100	-100	-100	-100	-100	-100		
301.6320.00 - Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	N	1		-500	-500	-54	-100	-100	-100	-100	-100	-100		

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

Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2021	B 2022	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
3016370 - Investitionsbeiträge von privaten Haushalten				-3'800	-3'800	-178	-600	-1'500	-600	-600	-600	-500		
301.6370.00 - Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	N	1		-3'800	-3'800	-178	-600	-1'500	-600	-600	-600	-500		
3016620 - Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände				-3'964	-3'964		-3'888	-3'964						
301.6620.00 - Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände	N	1		-3'964	-3'964		-3'888	-3'964						
40 - VERSORGUNGSBETRIEBE			19'498	-8'100	11'398	1'090	3'050	-442	2'945	2'935	810	600	2'550	2'000
400 - Wasserwerk			16'998	-8'100	8'898	1'083	2'050	-542	1'745	1'735	810	600	2'550	2'000
4005020 - Wasserbau			14'448		14'448	1'341	3'360	2'578	3'040	2'860	1'670	1'350	1'750	1'200
400.5020.02 - Breitenstrasse; SR 04.07.2017, 29'000.00; SR 20.11.2018, 377'000.00	N	1				2								
400.5020.03 - Zürichstrasse, Moos bis Grütbach; SR 05.11.2013, 25'000.00; SR 09.03.2021, 1'160'000.00	N	1	600		600	314	500	500	100					
400.5020.05 - Bodenacker, Hausanschlüsse	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

Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2021	B 2022	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
400.5020.06 - Rellsten bis Höhenweg, Transportleitung Reservoir	N	4	1'050		1'050				50	250	250		250	250
400.5020.07 - Soodring, Kulisse Bahnübergang bis Höhenweg	N	4	950		950				50	50	100	250	250	250
400.5020.08 - Im Tal, Umlegung Transportleitung	N	3	670		670			20	50	200	200	200		
400.5020.100 - Nördlicher Ringschluss OZ-UZ, Zürichstrasse bis Knoten Sood	N	3	900		900					50	150	200	500	
400.5020.101 - TRKL-Leitung, Reservoir Kopf bis Kopfholz	N	3	950		950							50	450	450
400.5020.102 - Transportleitung Sihlweid, Pumpwerk Sihlweid bis Stadtgrenze	N	4	550		550							50	250	250
400.5020.11 - Obertili-, Neugut- Kopfholzstrasse; SR 01.02.2022, 124'000.00	N	2a	2'900		2'900		500	500	500	900	600	400		
400.5020.15 - Zopfstrasse 2 bis Zelgstrasse; SR 04.07.2017, 61'000.00; SR 20.11.2018, 799'000.00	N	1				7								
400.5020.16 - Glämischstrasse; SR 05.02.2019, 14'000.00; SR 04.02.2020, 60'000.00	N	1				99								
400.5020.18 - Zürichstrasse, Grütbach bis Tüfi; SR 09.03.2021, 740'000.00	N	1	300		300	378	200	250	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 2021	B 2022	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
400.5020.19 - Kilchberg-, Bad- und Talstrasse, Verkehrssicherheit und Bushalt	N	3	200		200		100	50	50	100				
400.5020.23 - Säntis-, Sonnenberg-, Sonnenrain-, Haldenstrasse; SR 07.07.2020, 20'000.00; SR 16.11.2021, 9'000.00	N	2a	220		220	2	90	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								
400.5020.30 - Mittelstrasse; SR 09.03.2021, 13'000.00; SR 30.11.2021, 23'000.00	N	2a	140		140	13	100	20	100	20				
400.5020.31 - Sihluferweg, Tüfi inkl. Querung Sihl	N	3	200		200		250		50	150				
400.5020.32 - Zipfelweg bis Poststrasse; SR 07.04.2020, 340'000.00 (SR 24.08.21)	N	1				0								
400.5020.35 - Tal, öffentliche Quellfassungen	N	3	100		100		100		100					
400.5020.36 - Stüpfen, Quellfassungen; SR 01.09.2020, 59'800.00	N	2a	950		950	18	300	200	400	350				
400.5020.37 - Rainstrasse; SR 09.03.2021, 13'000.00; SR 30.11.2021, 23'500.00	N	2a	300		300	22	100	30	250	20				
400.5020.38 - Langenberg, Quellen; SR 01.09.2015, 22'000.00	N	2b	505		505	3	50	5	50	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

Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2021	B 2022	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
400.5020.40 - Gstalderstrasse	N	3	210		210			90	100	20				
400.5020.42 - Trinkwasserturbinierung	N	3	100		100		50					50	50	
400.5020.43 - Krebsbachweg; SR 25.01.2022, 15'200.00	N	3	290		290		100	20	220	50				
400.5020.48 - Hofernweg, Versorgungsleitung Nr. 1 - 8	N	3	150		150				150					
400.5020.50 - Lettenstrasse, Leitung; SR 09.03.2021, 17'000.00; SR 30.11.2021, 37'950.00	N	2a	650		650	22	300	200	300	150				
400.5020.54 - Haldensteig, Sonnenberg- bis Säntisstrasse; SR 05.05.2020, 83'000.00 (Abr. 22.03.22)	N	1	93		93	31		93						
400.5020.56 - Weinbergstrasse; SR 21.08.2018, 24'000.00 (Abr. 12.4.22); SR 17.09.2019, 300'000.00 (Abr. 12.4.22)	N	1				5								
400.5020.57 - Stiegweg, Transportleitung, Halden- bis Sihlstrasse; SR 12.04.2022, 5'200	N	3	210		210		50	10	80	80	40			
400.5020.58 - Büelstrasse, inkl. Druckerhöhungsanlage; SR 11.07.2017, 300'000.00 (Abr. 7.9.21)	N	1				10								
400.5020.63 - August Müllerstrasse; SR 09.03.2021, 14'000.00; SR 30.11.2021, 51'000.00	N	2b	240		240	21	200	30	30	150	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

Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2021	B 2022	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
400.5020.64 - Wachthügelweg, Wachthügelplatz bis Wachtstrasse	N	4	150		150		50	50	100					
400.5020.67 - Dietlimoos-Moos, Beiträge Feinerschliessung (Objekt W01+W02); GR 04.03.2015, 95'480.00	SM	1	200		200	200	50	200						
400.5020.69 - Quellen- und Zopfstrasse; SR 20.04.2021, 50'000.00	N	2a	40		40	2	40	40						
400.5020.75 - Sihlmatten, Sihlstrasse bis MSA; SR 02.02.2016, 62'000 (SR 16.11.21); SR 05.06.2018, 1'014'000 (SR 16.11.21)	N	1				46								
400.5020.76 - MSA, Anschluss an Wasserversorgung; SR 02.02.2016, 62'000 (Abr. 16.11.21); SR 05.06.2018, 1'118'000 (Abr. 16.11.21)	N	1				3								
400.5020.77 - Sihlstrasse, Leitung; SR 16.01.2016, 37'900.00 (Abr. 11.1.22); SR 10.01.2017, 612'000.00 (Abr. 11.1.22)	N	1				54								
400.5020.83 - Wannetenstrasse, Halden- Bernhofstrasse; SR 04.07.2017, 16'000.00; SR 20.11.2018, 206'000.00	N	1				1								
400.5020.94 - Hofackerstrasse; SR 12.01.2021, 238'000.00	N	1	130		130	14	50	120	10					
400.5020.95 - Gartenstrasse; SR 21.08.2018, 39'000.00; SR 12.01.2021, 246'000.00	N	1	50		50	31	160	40	10					
400.5020.96 - Zürichstrasse, Bahnhofbrücke bis Tiefackerstrasse	N	3	400		400		20	20	80	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

Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2021	B 2022	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
4005030 – übrige Tiefbauten			180		180		90	90	90					
400.5030.01 - Reservoir Wacht, Aussenbecken, Wasserspiel, Brunnen	N	3	180		180		90	90	90					
4005040 – Hochbauten			2'140		2'140	189	50	290	50	50	50	100	800	800
400.5040.01 - Rellsten, Reservoir (1. Etappe); SR 08.05.2018, 97'000.00; SR 19.12.2018, 359'500.00	N	1	20		20	3		20						
400.5040.03 - Kopf, Instandstellung grosse Kammer Reservoir	N	3	650		650						50	100	250	250
400.5040.09 - Tal, Sanierung Kammer; SR 17.11.2020, 310'000.00	N	1	100		100	186		100						
400.5040.10 - Buttenau, Quellwasserpumpwerk	N	3	150		150		50	50	50	50				
400.5040.11 - Wacht, WC-Anlagen	N	3	120		120			120						
400.5040.13 - Rückbau Reservoir Asphalt	N	3	500		500								250	250
400.5040.14 - Betriebsgebäude Wasserversorgung	N	3	600		600								300	300

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

Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2021	B 2022	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
4005290 – Übrige immaterielle Anlagen			230		230				65	125	40			
400.5290.03 – Leitsystem Wasserversorgung	N	3	130		130				65	65				
400.5290.05 – GWP Revision, hydraulische Netzberechnung	N	3	100		100					60	40			
4006370 – Investitionsbeiträge von privaten Haushalten				-8'100	-8'100	-447	-1'450	-3'500	-1'500	-1'300	-950	-850		
400.6370.00 – Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	N	1		-8'100	-8'100	-447	-1'450	-3'500	-1'500	-1'300	-950	-850		
405 – Abfallentsorgung			2'500		2'500	7	1'000	100	1'200	1'200				
4055040 – Hochbauten			2'500		2'500	7	1'000	100	1'200	1'200				
405.5040.01 – Hauptsammelstelle Tüfi, Erweiterung/Ausbau; SR 18.08.2020, 60'000.00	N	2a	2'000		2'000	7	1'000	100	1'000	900				
405.5040.02 – UFC, Untere Lettenstrasse	SM	3	500		500				200	300				
7 - Soziales			450		450				100	50	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

Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

		Projekt- priorität	Projekt- Stand	Total- Ausgaben	Total- Einnahmen	Netto- Investitionen	R 2021	B 2022	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
70 - SOZIALES				450		450				100	50	300			
701 - Kinderhaus Werd				450		450				100	50	300			
7015040 - Hochbauten				450		450				100	50	300			
701.5040.02 - Reparatur Fassade, Dach, Dachisolation, Decken		N	4	450		450				100	50	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



Anhang



Vergleich Finanz- und Aufgabenplan 2021 bis 2025 – Istwerte 2021

in 1'000 Franken

	Finanzplan	Istwerte	Ab- weichung %
Steuern			
Einfache Staatssteuern	54'500	55'272	1.4%
Erfolgsrechnung			
Laufender Ertrag	144'850	133'762	-7.7%
Laufender Aufwand 1)	139'469	137'968	-1.1%
Cashflow	5'381	-4'206	-178.2%
Investitionsrechnung			
Nettoinvestitionen 2)	58'006	48'000	-17.2%
Finanzpolitische Zielsetzung			
Selbstfinanzierungsgrad	9%	-9%	-94.5%
Bestandesrechnung			
Veränderung Nettovermögen/-schuld	-52'625	-32'190	61.2%
Nettovermögen/-schuld	-100'997	-91'739	-9.2%

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	36'400	36'442	42	0.1%				
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	18'700	18'345	-355	-1.9%				
34 Finanzaufwand	1'052	1'155	103	9.8%				
Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	190	255	65	34.3%				
Verluste/Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermög	100	2	-98	-97.5%				
36 Transferaufwand	19'900	18'806	-1'094	-5.5%				
Zahlung Finanz- und Lastenausgleich an Kanton	19'527	19'527	0	0.0%				
Beiträge an Gemeinwesen und Dritten	41'500	40'880	-620	-1.5%				
Schülerintegration (Konto 925.3634.00)	2'100	2'554	454	21.6%				
Sihlsana AG (ab 2027 Subjektsubventionierung)	0	0	0	-				
4 Ertrag								
40 ordentliche Steuern Rechnungsjahr					54'500	55'272	772	1.4%
ordentliche Steuern früherer Jahre					11'900	9'980	-1'920	-16.1%
Quellensteuern					3'500	5'056	1'556	44.5%
Steuerausscheidungen					16'538	7'565	-8'973	-54.3%
Grundstückgewinnsteuern					13'600	14'038	438	3.2%
übrige Steuererträge					720	890	170	23.6%
41 Regalien und Konzessionen					24	26	2	6.5%
42 Entgelte					19'800	19'057	-743	-3.8%
43 Verschiedene Erträge					1'100	1'086	-14	-1.2%
44 Finanzertrag					300	167	-133	-44.4%
Realisierte Gewinne / Wertberichtigungen Finanzverm.					2'051	0	-2'051	-100.0%
Liegenschaftenertrag					2'000	1'977	-23	-1.2%
46 Transferertrag					3'000	2'916	-84	-2.8%
Beteiligung Reingewinn Zürcher Kantonalbank					1'817	1'817	0	0.0%
Zahlung Finanz- und Lastenausgleich von Kanton					0	0	0	-
Beiträge von Gemeinwesen und Dritten					14'000	13'915	-85	-0.6%
Total Netto	139'469	137'968	-1'501	-1.1%	144'850	133'762	-11'088	-7.7%
Cashflow	5'381	-4'206	-9'587	-178.2%				
33 Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsver.	7'776	8'306	530	6.8%				
36 Rückstellung Finanz- und Lastenausgleich	-11'164	-19'888	-8'724	78.1%				
38 Einlagen-/Entnahmen finanzpolitische Reserve	0	0	0	-				
45 Veränderungen Fonds/Spezialfinanzierungen	3'484	3'506	22	0.6%				
Total Brutto	139'565	129'892	-9'673	-6.9%	144'850	133'762	-11'088	-7.7%
90 Erfolg	5'285	3'871	-1'414	-26.8%				

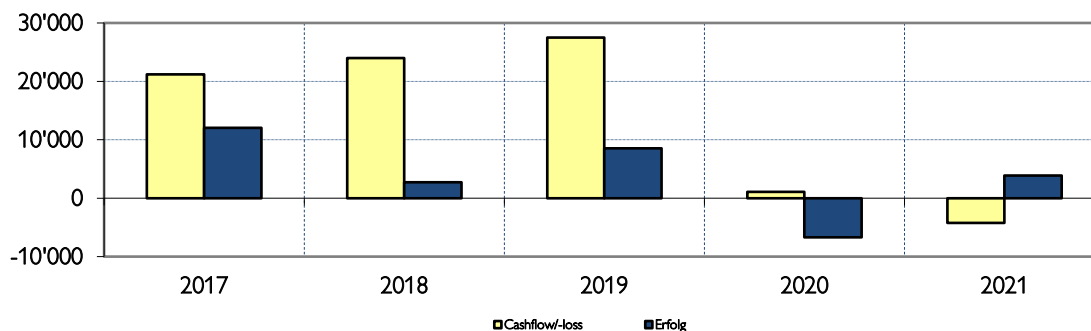


Bisherige Finanzentwicklung

Erfolgsrechnung 2017 – 2021

ohne Veränderungen von Spezialfinanzierungen, in 1'000 Franken

	2017		2018		2019		2020		2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Präsidiales/Einwohnerkontakte	6'991	2'589	7'101	2'526	7'367	2'590	7'619	2'484	7'547	2'578
Finanzen										
Zinsen	1'428	4'049	1'115	4'568	963	3'836	1'032	3'977	1'145	3'893
Verl. u. Gewinne/Wertber. Finanzv	-	861	-	8'722	-	0	1'910	1'517	2	0
Finanzausgleich	15'908	-	5'369	0	13'726	0	4'360	7'003	19'527	0
Liegenschaften	3'520	1'858	3'434	1'661	7'253	1'870	7'335	2'114	8'342	2'471
Steuern Rechnungsjahr	-	55'987	-	55'052	-	55'895	-	51'857	-	55'272
Steuerausscheidungen	-	18'507	-	10'751	-	35'321	-	4'853	-	7'565
Übrige Steuererträge	-	26'197	-	18'085	-	18'701	-	6'031	-	15'926
Grundsteuern	-	4'941	-	6'154	-	4'218	-	10'528	-	14'038
Übriges	2'824	1'699	1'066	1'895	2'994	1'752	2'232	1'118	3'051	794
Bau und Planung	960	325	971	404	913	877	1'209	571	1'194	574
Werkbetriebe										
Abwasserbeseitigung	2'091	3'439	2'122	3'538	1'903	3'406	1'938	4'415	1'960	4'603
Wasserwerk	2'496	3'078	2'184	3'200	2'087	3'021	2'174	3'580	1'931	3'445
Abfallentsorgung	1'307	1'774	1'226	1'556	1'209	1'583	1'304	1'598	1'249	1'436
Übriges	7'232	3'390	7'378	3'465	7'708	3'080	7'845	3'275	8'746	2'912
Sicherheit, Gesundheit und Sport										
Sicherheit	2'335	682	2'504	710	2'724	1'004	2'927	877	2'868	1'106
Gesundheit	1'619	12	1'726	18	1'797	9	2'223	7	2'051	1
Sport	2'461	952	2'506	836	2'545	808	2'354	378	2'309	419
Soziales										
Soziales	35'594	13'237	36'486	13'132	36'951	13'331	37'018	13'868	36'958	14'108
Kinderhaus Werd	1'662	1'718	1'539	1'674	1'582	1'662	1'575	1'467	1'516	1'545
Jugend	220	17	226	10	251	18	279	8	292	16
Bildung	40'200	4'720	41'938	4'940	38'447	4'935	39'280	4'194	40'882	4'663
Total	128'847	150'029	118'891	142'897	130'422	157'916	124'613	125'719	141'572	137'366
Cashflow/-loss	21'182		24'006		27'494		1'106		-4'206	
Cashflow in % des Ertrages	14%		17%		17%		1%		-3%	
planmässige Abschreibungen	7'924		10'378		4'944		5'621		8'306	
Rückstellung Finanz- und Lastenausgleich	0		0		7'381		-5'525		-19'888	
zusätzl. Abschreibungen / Finanzreserven	1'000		11'500		4'500		4'500		0	
Veränderungen Spezialfinanzierungen	190		-621		2'128		3'233		3'506	
Total Brutto	137'961	150'029	140'148	142'897	149'374	157'916	132'442	125'719	133'495	137'366
Erfolg	12'068		2'749		8'541		-6'723		3'871	
Steuerfuss		102%		100%		100%		100%		100%
Einfache Staatssteuer (100 %)		54'889		55'052		55'895		51'857		55'272





Investitionsrechnung, Mittelflussrechnung und Bilanz 2017 – 2021

Investitionsrechnung, Mittelflussrechnung und Bilanz 2017 - 2021

in 1'000 Franken

Investitionsrechnung	2017	2018	2019 ¹⁾	2020	2021	Summe
Ausgaben	-20'267	-37'952	-40'556	-54'955	-49'592	-203'321
Einnahmen	553	4'436	2'055	4'000	1'591	12'635
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-19'714	-33'516	-38'501	-50'955	-48'000	-190'686

Mittelflussrechnung Gesamter Haushalt	2017	2018	2019 ¹⁾	2020	2021	Summe
Cashflow/-loss Erfolgsrechnung	21'182	24'006	27'494	1'106	-4'206	69'581
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-19'714	-33'516	-38'501	-50'955	-48'000	-190'686
Finanzierung I (Veränderung Nettovermögen)	1'468	-9'510	-11'007	-49'849	-52'206	-121'105
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-3'618	-8'834	-993	-5'730	-789	-19'964
Finanzierung II	-2'150	-18'344	-12'000	-55'579	-52'995	-141'069
Selbstfinanzierungsgrad	107%	72%	71%	2%	-9%	36%

Bilanz	2017	2018	2019 ¹⁾	2020	2021	Mittelwert
Aktiven						
Finanzvermögen	93'328	70'410	87'215	77'330	107'831	87'223
Verwaltungsvermögen	66'379	78'017	111'475	156'718	196'302	121'778
Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0
Total Aktiven	159'707	148'427	198'689	234'049	304'132	209'001
Passiven						
Fremdkapital	84'725	71'307	102'310	136'659	199'349	118'870
Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	221	221	221	221	221	221
Spezialfinanzierungen	5'402	4'781	6'846	10'055	13'577	8'132
Fonds im Eigenkapital	357	367	367	392	392	375
Finanzpolitische Reserve	0	0	4'500	9'000	9'000	4'500
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	69'002	71'751	84'445	77'722	81'593	76'903
Total Passiven	159'707	148'427	198'689	234'049	304'132	209'001
Nettovermögen/-schuld	8'025	-1'485	-15'316	-59'549	-91'739	-36'743
davon Eigenwirtschaftsbetriebe	-6'751	-11'446	-12'673	-11'575	-10'168	-10'523
Zinssaldo (Zinsertrag - Zinsaufwand)	2'621	3'453	2'873	2'945	2'748	2'928
Zinssaldo (ohne interne Verrechnungen)	149	520	577	1'106	799	630

¹⁾ Einführung von HRM2



Mittelflussrechnung 2017 – 2021

in 1'000 Franken

Geldflussrechnung Steuerfinanzierter Haushalt	2017	2018	2019 ¹⁾	2020	2021	Summe
Cashflow/-loss Erfolgsrechnung	18'730	21'108	24'603	-2'987	-8'561	52'892
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-16'422	-25'923	-34'407	-47'963	-45'035	-169'750
Finanzierung I	2'308	-4'815	-9'804	-50'950	-53'597	-116'858
Selbstfinanzierungsgrad steuerfinanziert	114%	81%	72%	-6%	-19%	31%

Geldflussrechnung Eigenwirtschaftsbetriebe	2017	2018	2019 ¹⁾	2020	2021	Summe
Abwasserbeseitigung						
Cashflow Erfolgsrechnung	1'348	1'416	1'503	2'477	2'643	9'386
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-2'037	-3'489	-2'331	-3'325	-1'875	-13'057
Finanzierung I	-689	-2'073	-828	-848	768	-3'670
Selbstfinanzierungsgrad	66%	41%	64%	74%	141%	72%
Wasserwerk						
Cashflow Erfolgsrechnung	582	1'017	935	1'405	1'513	5'453
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-1'239	-3'992	-1'763	350	-1'083	-7'727
Finanzierung I	-657	-2'975	-828	1'755	430	-2'275
Selbstfinanzierungsgrad	47%	25%	53%	-401%	140%	71%
Abfallentsorgung						
Cashflow Erfolgsrechnung	467	330	374	294	187	1'652
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-16	-112	0	-17	-7	-152
Finanzierung I	451	218	374	277	180	1'500
Selbstfinanzierungsgrad	2919%	295%	-	1695%	2713%	1085%
Kinderhaus Werd						
Cashflow Erfolgsrechnung	55	135	79	-108	29	190
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0
Finanzierung I	55	135	79	-108	29	190
Selbstfinanzierungsgrad	-	-	-	-	-	-
Fonds im Fremdkapital (zweckgebundene Zuwendungen)						
Cashflow Erfolgsrechnung	0	0	0	24	-17	7
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0
Finanzierung I	0	0	0	24	-17	7
Selbstfinanzierungsgrad	-	-	-	-	-	-
Total						
Cashflow Erfolgsrechnung	2'452	2'898	2'891	4'093	4'355	16'689
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-3'292	-7'593	-4'094	-2'992	-2'965	-20'936
Finanzierung I	-840	-4'695	-1'203	1'100	1'391	-4'247
Selbstfinanzierungsgrad Eigenwirtschaftsbetriebe	74%	38%	71%	137%	147%	80%

¹⁾ Einführung von HRM2



Finanzkennzahlen 2017 – 2021

in 1'000 Franken

Finanzkennzahlen	2017	2018	2019 ¹⁾	2020	2021	durchschnittliche jährliche Veränderung	Mittelwert
Einwohner	18'731	18'681	18'869	19'004	18'998	0.4%	18'857
Steuern							
Steuerfuss	102%	100%	100%	100%	100%	-0.5%	100%
Einfache Staatssteuer (100 %)	54'889	55'052	55'895	51'857	55'272	0.2%	54'593
Einfache Staatssteuer pro Einwohner	2'930	2'947	2'962	2'729	2'909	-0.2%	2'896
Steuerkraft pro Einwohner	5'198	4'429	5'725	3'232	4'068	-5.9%	4'530
Erfolgsrechnung							
Laufender Ertrag pro Einwohner	8'010	7'649	8'369	6'615	7'231	-2.5%	7'575
Laufender Aufwand pro Einwohner	6'879	6'364	6'912	6'557	7'452	2.0%	6'833
Cashflow/-loss pro Einwohner	1'131	1'285	1'457	58	-221	-	742
Cashflow/-loss in % des laufenden Ertrages ²⁾	14%	17%	17%	1%	-3%	-	9%
Selbstfinanzierungsanteil	15%	17%	13%	5%	12%	-4.7%	12%
Saldo Haushaltsgleichgewicht (über 8 Jahre)	-	-	26'388	18'102	4'430	-	16'307
Investitionen							
Nettoinvestitionen pro Einwohner	1'052	1'794	2'040	2'681	2'527	24.5%	2'019
Selbstfinanzierungsgrad (gesamter Haushalt)	107%	72%	71%	2%	-9%	-	36%
Investitionsanteil	-	24%	23%	32%	30%	-	27%
Zinsen							
Zinsbelastungsanteil	-0.5%	-0.7%	0.4%	0.6%	0.6%	-	0%
Zinsbelastungsquote	-	1.6%	0.1%	2.3%	3.8%	-	2%
Bilanz							
Eigenkapitalquote	45%	50%	47%	39%	31%	-8.7%	42%
Nettovermögen/-schuld pro Einwohner	428	-79	-812	-3'134	-4'829	-	-1'685
Nettoverschuldungsquotient	-	-	14%	95%	116%	-	75%

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 2021

Einfache Staatssteuer	55'272
Steuerfuss	100%
Nettovermögen/-schuld	-91'739
Zinssaldo (ohne interne Verrechnungen)	799

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	141'112
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-120'000
Einhaltung Schuldenobergrenze	21'112

Folgendes Budgetjahr:

2 Jahreserträge der ordentlichen Steuern Rechnungsjahr	144'380
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-110'000
Einhaltung Schuldenobergrenze	34'380

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	-91'739
Veränderung Nettovermögen/-schuld	-9'261
Nettovermögen/-schuld Ende Planperiode	-101'000
Selbstfinanzierungsgrad (steuerfinanzierter Haushalt und Eigenwirtschaftsbetriebe)	95%



Plan-Geldflussrechnung

in 1'000 Franken

Investitionsrechnung	2022	2023	2024	2025	2026	Summe
Investitionen gemäss Investitionsprogramm	-25'057	-22'857	-21'515	-3'538	-7'795	-80'762
Anpassungsfaktor betreffend Ausschöpfung von 30 %	0	0	6'455	1'061	2'339	9'854
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-25'057	-22'857	-15'061	-2'477	-5'457	-70'908

Plan-Geldflussrechnung Gesamter Haushalt	2022	2023	2024	2025	2026	Summe
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	12'886	1	-32	-2'331	-155	10'368
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'785	9'313	9'540	9'261	9'110	46'008
Bildung/-Auflösung Rückstellung Finanzausgleich	6'640	0	0	0	0	6'640
Einlagen/-Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen	4'997	2'415	2'076	2'069	2'137	13'695
Einlagen/-Entnahmen Eigenkapital	0	-4'600	-3'000	-1'400	0	-9'000
<i>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow/-loss)</i>	<i>33'308</i>	<i>7'129</i>	<i>8'584</i>	<i>7'599</i>	<i>11'092</i>	<i>67'711</i>
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-25'057	-22'857	-15'061	-2'477	-5'457	-70'908
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-306	-327	-260	-753	0	-1'646
<i>Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit</i>	<i>-25'363</i>	<i>-23'184</i>	<i>-15'321</i>	<i>-3'230</i>	<i>-5'457</i>	<i>-72'554</i>
Zunahme/-Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichk.	0	5'000	-10'000	0	0	-5'000
Zunahme/-Abnahme langfristige Finanzverbindlichk.	-5'000	-10'000	0	0	-5'000	-20'000
<i>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</i>	<i>-5'000</i>	<i>-5'000</i>	<i>-10'000</i>	<i>0</i>	<i>-5'000</i>	<i>-25'000</i>
<i>Veränderung flüssige Mittel und kurzfr. Geldanlagen</i>	<i>2'945</i>	<i>-21'055</i>	<i>-16'737</i>	<i>4'369</i>	<i>635</i>	<i>-29'843</i>
Selbstfinanzierungsgrad	133%	31%	57%	307%	203%	95%

Plan-Bilanz	2022	2023	2024	2025	2026	Mittelwert
Aktiven						
Finanzvermögen	110'469	89'087	72'091	75'707	76'342	84'739
Verwaltungsvermögen	212'574	226'118	231'639	224'855	221'201	223'277
Total Aktiven	323'043	315'205	303'729	300'561	297'543	308'016
Passiven						
Fremdkapital	200'582	194'902	184'357	182'824	177'797	188'092
Laufende Verbindlichkeiten	74'901	74'247	73'727	72'221	72'221	73'463
Kontokorrente mit Dritten	227	227	227	227	227	227
kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	5'000	10'000	0	0	0	3'000
Rückstellungen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	120'000	110'000	110'000	110'000	105'000	111'000
Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	454	428	403	376	349	402
<i>Eigenkapital</i>	<i>122'462</i>	<i>120'303</i>	<i>119'373</i>	<i>117'737</i>	<i>119'746</i>	<i>119'924</i>
Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	18'591	21'031	23'133	25'229	27'393	23'075
Fonds im Eigenkapital	392	392	392	392	392	392
Finanzpolitische Reserve	9'000	4'400	1'400	0	0	2'960
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	94'479	94'480	94'447	92'116	91'961	93'497
Total Passiven	323'043	315'205	303'729	300'561	297'543	308'016
Nettovermögen/-schuld Ende Jahr	-90'112	-105'815	-112'266	-107'117	-101'455	-103'353
davon Eigenwirtschaftsbetriebe	-9'560	-13'793	-14'520	-13'860	-11'430	-12'633



in 1'000 Franken

Plan-Geldflussrechnung Steuerfinanzierter Haushalt	2022	2023	2024	2025	2026	Summe
Cashflow/-loss Erfolgsrechnung	27'393	3'768	5'202	4'170	7'605	48'137
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-19'750	-15'262	-10'952	292	-4'400	-50'071
Finanzierung I	7'643	-11'495	-5'750	4'462	3'205	-1'934
Selbstfinanzierungsgrad steuerfinanziert	139%	25%	47%	-1429%	173%	96%

Plan-Geldflussrechnung Eigenwirtschaftsbetriebe	2022	2023	2024	2025	2026	Summe
Abwasserbeseitigung						
Cashflow Erfolgsrechnung	3'849	1'848	1'857	1'885	1'914	11'353
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-5'749	-4'550	-2'020	-1'992	-637	-14'947
Finanzierung I	-1'900	-2'702	-163	-107	1'277	-3'594
Selbstfinanzierungsgrad	67%	41%	92%	95%	300%	76%
Wasserwerk						
Cashflow Erfolgsrechnung	1'491	1'462	1'482	1'507	1'537	7'479
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	542	-1'745	-1'215	-567	-420	-3'405
Finanzierung I	2'033	-283	268	940	1'117	4'074
Selbstfinanzierungsgrad	-275%	84%	122%	266%	366%	220%
Abfallentsorgung						
Cashflow/-loss Erfolgsrechnung	447	26	18	12	12	515
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-100	-1'200	-840	0	0	-2'140
Finanzierung I	347	-1'174	-822	12	12	-1'625
Selbstfinanzierungsgrad	447%	2%	2%	-	-	24%
Kinderhaus Werd						
Cashflow Erfolgsrechnung	128	25	25	25	24	227
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0	-100	-35	-210	0	-345
Finanzierung I	128	-75	-10	-185	24	-118
Selbstfinanzierungsgrad	-	25%	71%	12%	-	66%
Total						
Cashflow Erfolgsrechnung	5'915	3'361	3'382	3'429	3'487	19'574
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-5'307	-7'595	-4'109	-2'769	-1'057	-20'837
Finanzierung I	608	-4'234	-727	660	2'430	-1'262
Selbstfinanzierungsgrad Eigenwirtschaftsbetriebe	111%	44%	82%	124%	330%	94%



Plan-Finanzkennzahlen

in 1'000 Franken

Plan-Finanzkennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	durchschnittliche jährliche Veränderung	Mittelwert
Einwohner	19'100	19'400	19'700	19'800	19'900	1.0%	19'580
Steuern							
Steuerfuss	102%	102%	102%	102%	102%	0.0%	102%
Einfache Staatssteuer (100 %)	57'800	59'500	61'300	63'100	65'000	3.0%	61'340
Einfache Staatssteuer pro Einwohner	3'026	3'067	3'112	3'187	3'266	1.9%	3'132
Steuerkraft pro Einwohner	4'053	4'074	4'173	4'085	4'335	1.7%	4'144
Erfolgsrechnung							
Laufender Ertrag pro Einwohner	8'212	7'051	7'080	7'057	7'263	-3.0%	7'333
Laufender Aufwand pro Einwohner	6'468	6'684	6'645	6'674	6'706	0.9%	6'635
Cashflow/-loss pro Einwohner	1'744	367	436	384	557	-24.8%	698
Cashflow/-loss in % des laufenden Ertrages *	21%	5%	6%	5%	8%	-22.5%	9%
Zinsbelastungsanteil	0.6%	0.5%	0.4%	0.4%	0.4%	-10.6%	0.4%
Saldo Haushaltsgleichgewicht (über 8 Jahre)	25'046	2'501	-	-	-	10.0%	13'773
Investitionen							
Nettoinvestitionen pro Einwohner	1'312	1'178	764	125	274	-32.4%	731
Selbstfinanzierungsgrad (gesamter Haushalt)	133%	31%	57%	307%	203%	11.2%	95%
Bilanz							
Eigenkapitalquote	34%	34%	34%	34%	34%	0.0%	34%
Nettovermögen/-schuld pro Einwohner	-4'718	-5'454	-5'699	-5'410	-5'098	2.0%	-5'276
Nettoverschuldungsquotient	113%	130%	133%	129%	115%	0.3%	124%

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



Begriffe



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

Siehe auch Begriffserklärungen des Gemeindeamtes des Kantons Zürich:

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