

Finanz- und Aufgabenplan

2024–2028





Inhaltsverzeichnis

Kommentar	1
Einleitung	2
Bisherige Finanzentwicklung	3
Prognose Erfolgsrechnung	4
Steuerentwicklung	6
Investitionsplanung	8
Eigenwirtschaftsbetriebe	9
Übersicht über die wichtigsten Investitionsvorhaben	10
Prognose Vermögensentwicklung	11
Finanzpolitische Zielsetzung	12
Beilagen	13
Prognose Erfolgsrechnung	14
Finanzpläne Eigenwirtschaftsbetriebe	16
Investitionsprogramm steuerfinanzierter Haushalt	20
Investitionsprogramm Eigenwirtschaftsbetriebe	53
Anhang	67
Vergleich Finanz- und Aufgabenplan 2023–2027 – Istwerte 2023	68
Bisherige Finanzentwicklung	70
Erfolgsrechnung 2019–2023	70
Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und Bilanz 2019–2023	71
Geldflussrechnung	72
Finanzkennzahlen 2019–2023	73
Ergänzende Unterlagen zur Planperiode	74
Finanzpolitische Zielsetzungen und zulässiges Investitionsvolumen	75
Plan-Geldflussrechnung	76
Plan-Finanzkennzahlen	78
Begriffe	79



Kommentar



Einleitung

Zweck

Der Finanz- und Aufgabenplan ist ein wichtiges Führungs- und Informationsinstrument des Stadtrats und dient ihm als Grundlage für die Gestaltung der Finanz-, Investitions- und Steuerfusspolitik. Der Finanz- und Aufgabenplan ergänzt mit seiner mittelfristigen Perspektive das kurzfristig ausgerichtete Budget. Der Planungszeitraum erstreckt sich über die fünf Jahre 2024–2028, wobei die Hochrechnung 2024 und das Budget 2025 integriert sind.

Prognostiziert werden die Entwicklungen der zentralen Finanzkennzahlen in den drei Rechnungsteilen Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Bilanz. Der steuerfinanzierte Haushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe 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 höher festzusetzen.

Resultiert in der Jahresrechnung durch eine Entnahme ein Ertragsüberschuss, ist die Entnahme bis zur Erreichung eines ausgeglichenen Ergebnisses zu vermindern, da die Reserve ausschliesslich zur Deckung von Aufwandüberschüssen vorgesehen ist.

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

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

Die Grundzüge des mittelfristigen Ausgleichs des Budgets sind in § 92 des Gemeindegesetzes geregelt. Die konkrete Ausgestaltung der Regelung in Bezug auf die Frist, die Periode und den Gegenstand legen die Gemeinden und Städte selbst 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 erfolgen im Rahmen des Budgets und der Jahresrechnung.



Bisherige Finanzentwicklung

Die Stadt Adliswil erzielte im Jahr 2023 in ihrer Erfolgsrechnung einen Ertragsüberschuss von 17.1 Mio. Franken. Budgetiert war ein ausgeglichenes Ergebnis. Hauptsächlich ausserordentlich hohe Grundstückgewinnsteuern führten zu diesem positiven Ergebnis. Die Immobilienpreise lagen im Jahr 2023 nach wie vor auf einem hohen Niveau und die daraus resultierenden Steuererträge waren in diesem Umfang aufgrund einzelner grosser Transaktionen nicht vorhersehbar.

Die übrigen Fiskaleinnahmen fielen im Jahr 2023 um 6.9 Mio. Franken höher aus als budgetiert. Die Quellensteuererträge generierten Mehreinnahmen von 4.5 Mio. Franken aufgrund der beim Kantonalen Steueramt aufgearbeiteten Verarbeitungsrückstände. Bei den natürlichen Personen resultierten Mehrerträge von rund 4.2 Mio. Franken hauptsächlich aus Vorjahresnachträgen. Bei den juristischen Personen hingegen führten tiefere Gewinn- und Kapitalsteuern zu Mindereinnahmen von 1.8 Mio. Franken. Per Ende 2023 belief sich die Steuerkraft pro Einwohner auf rund 4'371 Franken. Dieser Wert liegt im Kantondurchschnitt. Basierend auf diesem Wert ist die Stadt Adliswil im kantonalen Finanzausgleich weder ablieferungspflichtig noch zuschussberechtigt.

Im Budget 2023 war aufgrund des geplanten Aufwandüberschusses eine Entnahme von 4.6 Mio. Franken aus der finanzpolitischen Reserve geplant. Da das Ergebnis 2023 bedeutend besser ausfiel, wurde diese Entnahme aufgrund der gesetzlichen Vorgaben nicht vorgenommen. Die übrigen Positionen der Jahresrechnung 2023 konnten, aufgrund der guten Ausgabendisziplin der Verwaltung, gesamthaft im Rahmen des Budgets abgeschlossen werden.

Im Rechnungsjahr 2023 wurden Investitionen im Verwaltungsvermögen im Umfang von 14 Mio. Franken realisiert. Diese Summe entspricht einem finanziell tragbaren Volumen für die Grösse des Finanzaushalts der Stadt Adliswil. Rund 63 % der Investitionen betrafen den steuerfinanzierten Haushalt und 37 % die Eigenwirtschaftsbetriebe (Wasser, Abwasser-, Abfallentsorgung und Kinderhaus). Die Investitionen konnten im Jahr 2023 mit einem Selbstfinanzierungsgrad von 200 % selbst finanziert werden. Die überschüssige Liquidität wurde zum Abbau von langfristigen Schulden im Umfang von 5 Mio. Franken verwendet.

In der Periode 2019–2023 konnte der Gesamthaushalt Adliswils einen Cashflow von knapp 86 Mio. Franken generieren, wovon rund 4 Mio. Franken von ausserordentlichen Gewinnen aus Liegenschaftenaufwertungen stammte. Gleichzeitig wurden Nettoinvestitionen im Umfang von 174 Mio. Franken realisiert und mit einem Selbstfinanzierungsgrad von 49 % aus selbst erwirtschafteten Mitteln bezahlt.

Der Steuerfuss konnte im Zeitraum 2019–2023 trotz der hohen Investitionen und der damit verbundenen starken Verschuldung in einer Bandbreite von 100 % bis 102 % gehalten werden. Dies war unter anderem aufgrund des historisch tiefen Zinsumfeldes möglich.

Die Bilanzsumme erhöhte sich im Jahr 2023 um rund 17 Mio. Franken auf 310 Mio. Franken. Die Zunahme war hauptsächlich auf das höhere Finanzvermögen (flüssige Mittel und Forderungen) zurückzuführen. Dieses erhöhte sich aufgrund des hohen Cashflows und der damit verbundenen guten Selbstfinanzierung der Investitionen. Die Investitionen erhöhten das Verwaltungsvermögen, nach Verbuchung von 9.4 Mio. Franken Abschreibungen, um rund 4.6 Mio. Franken auf 215 Mio. Franken.

In der Jahresrechnung 2023 wies die Stadt Adliswil eine Nettoschuld von 73 Mio. Franken aus (3'710 Franken pro Einwohner/in). Die langfristigen Finanzverbindlichkeiten beliefen sich per Ende 2023 auf 110 Mio. Franken. Die Verschuldung lag in der angestrebten finanzpolitischen Zielsetzung des fünfjährigen Finanzplanes. Die durchschnittliche Verzinsung der langfristigen Finanzverbindlichkeiten betrug 0.75 %. Nach Verbuchung des Ertragsüberschusses erreichte das Eigenkapital der Stadt Adliswil den Betrag von knapp 142 Mio. Franken oder 42 % der Bilanzsumme (Vorjahr 38 %).



Prognose Erfolgsrechnung

Aufgrund des Einwohnerzuwachses und der verfügbaren Steuerparameter beurteilt der Stadtrat die Aussichten in der Planperiode 2024–2028 bei den ordentlichen Steuererträgen positiv. Der Einwohnerzuwachs, die Demographie und die bisherigen Entwicklungen bei der Teuerung und den Zinsen schlagen sich im städtischen Haushalt nieder. Die Konjunkturrisiken sind für den Stadtrat schwierig abzuschätzen. Die Prognosen für die nächsten Jahre sind herausfordernd. Der Stadtrat geht in seiner Planung davon aus, dass die Verschuldung der Stadt Adliswil weiter ansteigen wird.

In seiner Prognose rechnet der Stadtrat mit einem Aufwandüberschuss von 1.5 Mio. Franken in der Erfolgsrechnung 2024. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 1.3 Mio. Franken. Mindererträge bei den Steuerausscheidungen von 2.5 Mio. Franken werden durch unerwartete Mehreinnahmen bei den Grundstücksgewinnsteuern kompensiert. Bei den übrigen Positionen werden voraussichtlich die budgetierten Werte erreicht.

Der Stadtrat geht in seiner Finanzplanung davon aus, dass die Teuerungsraten mittelfristig konstant bleiben. Die steigende Verschuldung führt gemäss Planung zu einer Kostensteigerung. Der Zinsaufwand wird bis Ende Planperiode im Jahr 2028 um rund 0.3 Mio. Franken p.a. zunehmen.

Die Erfolgsrechnung generiert in den Jahren 2024–2028 einen Cashflow von rund 40.6 Mio. Franken, womit 57 % des verhältnismässig hohen Investitionsvolumens von 71 Mio. Franken selbst bezahlt werden kann. Ein Selbstfinanzierungsgrad von rund 100 % wäre ideal. Dank der drei positiven Vorjahresergebnisse und den Aufwertungsgewinne von diversen Grundstücken in den Jahren 2025 bis 2027 von 9.7 Mio. Franken ist mittelfristig der Haushalt ausgeglichen. Dadurch bedarf es keiner Entnahme aus der finanzpolitischen Reserve. Aufgrund der Aufwandüberschüsse in den Jahren 2024 bis 2028 reduziert sich der Bilanzüberschuss um 17 Mio. Franken bis Ende Planperiode auf 95 Mio. Franken.

Der mittelfristige Ausgleich der Erfolgsrechnung über 8 Jahre (2021–2028) wird mit einem Ertragsüberschuss von 17.8 Mio. Franken erreicht. In der letztjährigen Finanzplanung war ein Ertragsüberschuss von 1.8 Mio. Franken prognostiziert. Der aktuelle Bestand der finanzpolitischen Reserve beläuft sich auf 9 Mio. Franken und wird zum Ausgleich der Erfolgsrechnung in den Jahren 2024 bis 2028 nicht beansprucht. Die Nettoschuld wird sich über die Planperiode hinweg um 30 Mio. Franken auf rund 103 Mio. Franken per Ende Planperiode im Jahr 2028 erhöhen. Das entspricht einem Betrag von ca. 5'200 Franken pro Einwohner/in und ist eine sehr hohe Verschuldung im innerkantonalen Vergleich. Trotz dieser Verschuldung kann die in der Gemeindeordnung definierte Schuldenobergrenze eingehalten werden.

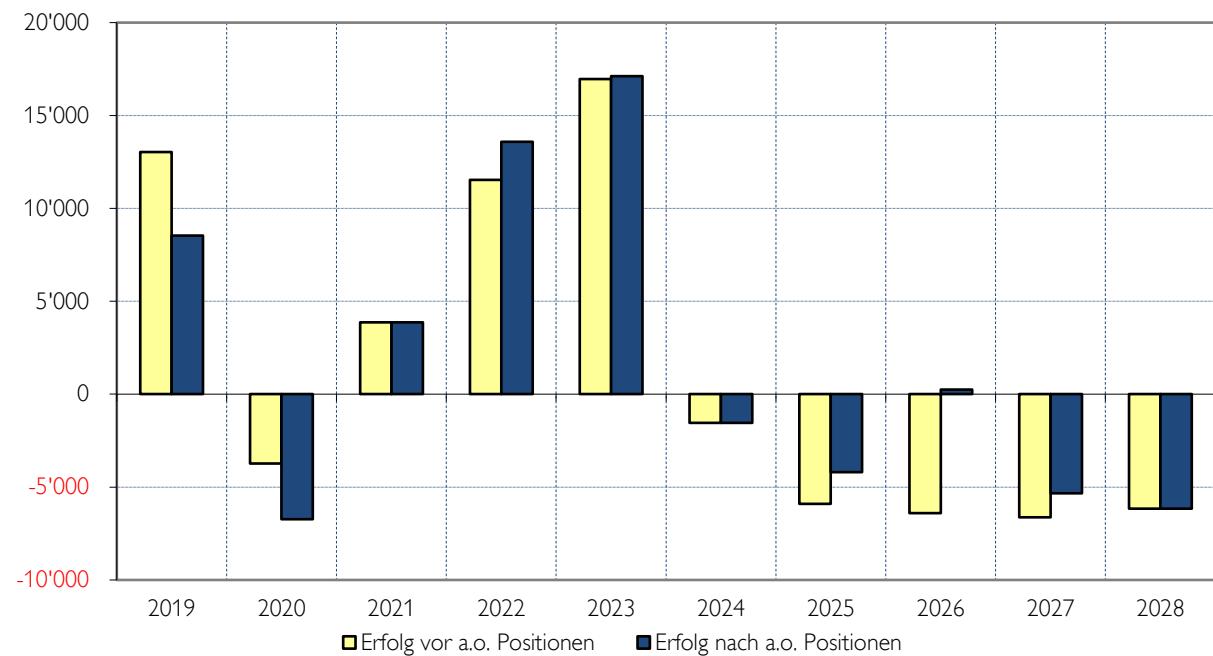
Finanzielle Belastungen für die Stadtfinanzen ergeben sich aus dem demografischen Wandel und möglichen Auswirkungen von Konflikten in verschiedenen Regionen der Welt. Eine weitere Eskalation könnte zu einem starken Zuström von Flüchtlingen führen, was höhere Ausgaben für soziale Sicherheit und Bildung erforderlich machen würde. Damit einhergehen könnten starke Anstiege von Rohstoffpreisen oder Transportkosten, mit entsprechenden Auswirkungen auf die Inflation haben.

Die Konjunkturlage bleibt fragil. Risiken im Zusammenhang mit der angewachsenen Verschuldung sowie Korrekturen an den Immobilien- und Kapitalmärkten könnten sich verschärfen.

In der Prognose der Steuererträge verfolgt der Stadtrat seine bisherige konstante Finanzpolitik.



Werte: 2019 - 2023 Ist-Zahlen, 2024 - 2028 Prognosen





Steuerentwicklung

Die Stadt Adliswil konnte seit dem Jahr 2022 jährlich Mehreinnahmen verzeichnen. Im Jahr 2023 führten höhere Grundstückgewinnsteuern, Quellensteuern und Mehrerträge bei den natürlichen Personen zu Mehreinnahmen beim Fiskalertrag von knapp 22 Mio. Franken.

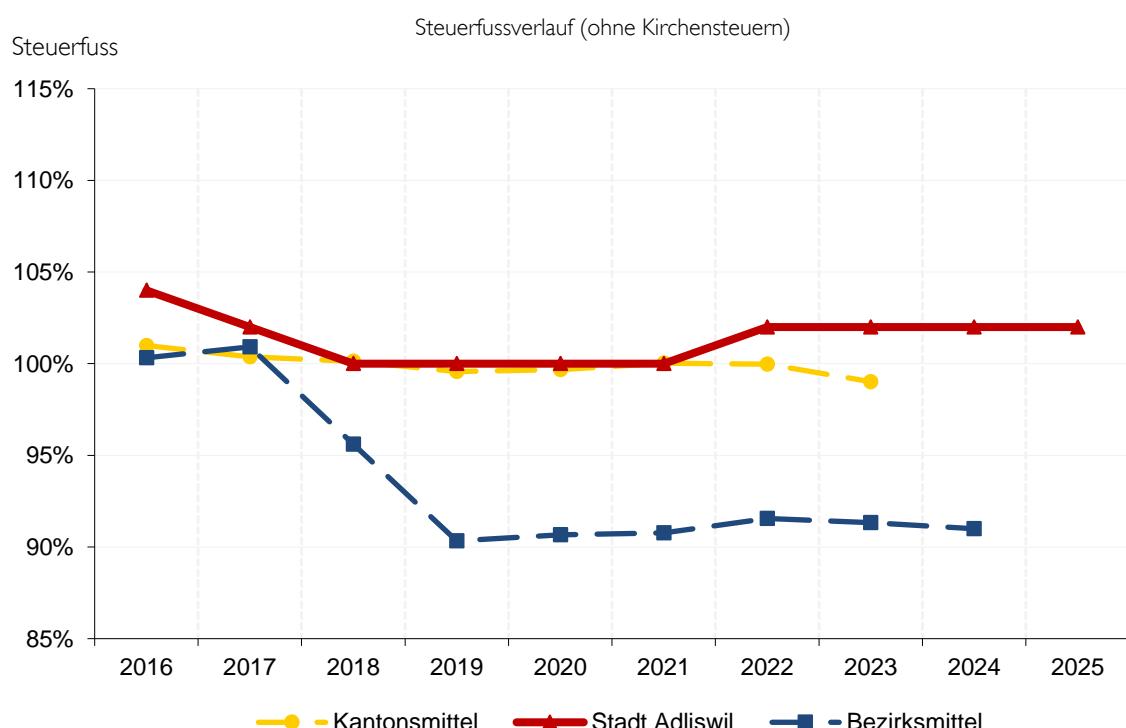
Der Stadtrat rechnet in seiner Planung mit einem Zuwachs der Bevölkerung Adliswils. In der nächsten Planperiode wird ein Anstieg um ca. 200 Personen auf rund 19'800 Bewohner prognostiziert.

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 2024 eine schrittweise Steigerung erwartet. Bei den Steuerausscheidungseinnahmen wird ab dem Jahr 2026, aufgrund der eingereichten Steuererklärungen, ein Rückgang geplant. In der Finanzplanung 2024–2028 wird nicht mehr damit gerechnet, dass diese Erträge auf das hohe Niveau der Vorjahre zurückkehren.

Es sind nach wie vor sehr hohe Transaktionspreise bei den Grundstückgewinnsteuern zu verzeichnen. Es ist jedoch eine Stagnation der Immobilienpreise sowie eine Abnahme der Transaktionen festzustellen. Gegenüber der letztjährigen Finanzplanung 2023–2027 resultieren deshalb Mindereinnahmen von knapp 13 Mio. Franken.

Im Bereich der Steuererträge von juristischen Personen und Grundstückgewinnsteuern ist eine höhere Volatilität zu verzeichnen, welche die mittelfristige Planung der Steuereinnahmen herausfordernd macht.

Im Jahr 2022 wurde aufgrund der hohen Investitionen und der daraus resultierenden starken Verschuldung eine Steuerfusserhöhung beschlossen. Der Steuerfuss der Stadt Adliswil liegt derzeit mit 102 % über dem kantonalen Steuerfussmittel und deutlich über dem Bezirksmittel. Der Stadtrat rechnet in seiner Finanzplanung, aufgrund der Kostenentwicklung, ab dem Jahr 2026 mit einem Steuerfuss von 106 %. Im Jahr 2025 wird der Stadtrat im Rahmen der Budgetierung 2026 die Situation neu beurteilen und darüber neu befinden.





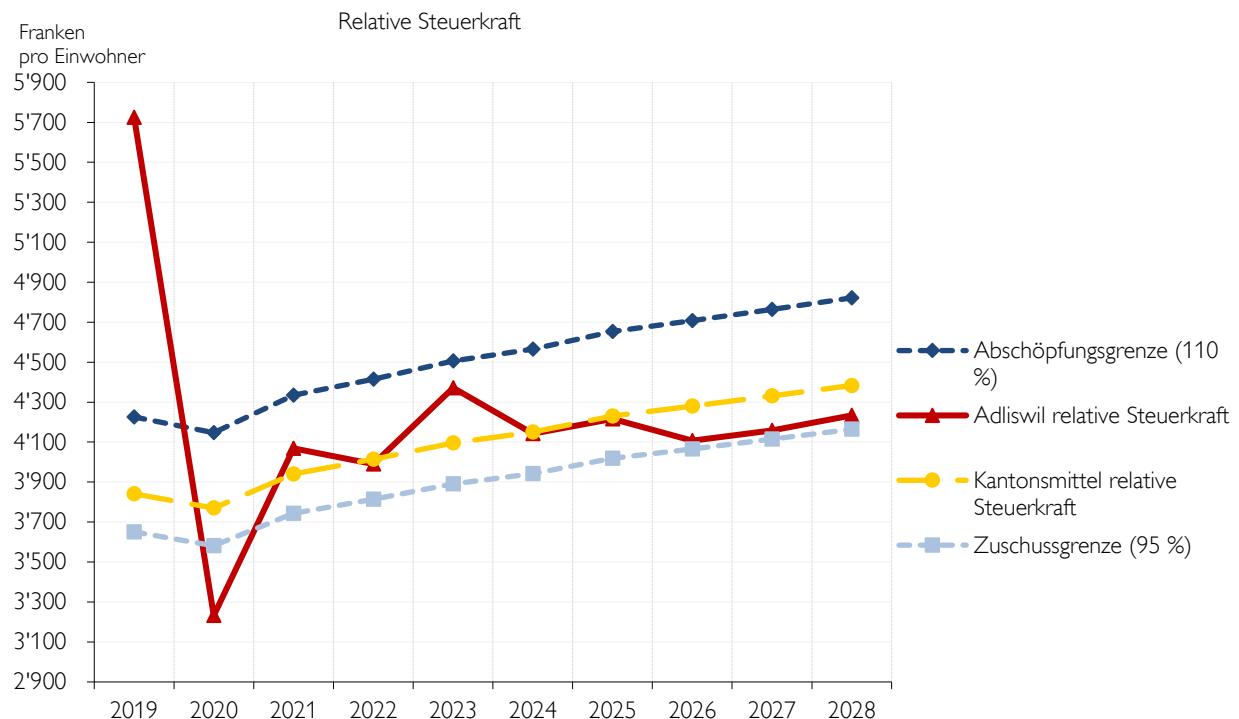
Die Entwicklung der Steuerkraft hängt von den Steuererträgen und der Entwicklung der Einwohnerzahl ab. Die finanzistärkste Gemeinde im Kanton Zürich wies im Jahr 2023 einen Wert von 19'474 Franken pro Einwohner/in aus. Demgegenüber steht ein Wert von 1'826 Franken bei der finanzschwächsten Gemeinde.

Das Kantonsmittel 2023 der relativen Steuerkraft lag bei 4'096 Franken pro Einwohner/in und ist gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen (Vorjahr 4'014 Franken). In den letzten zehn Jahren hat sich das Kantonsmittel um etwas mehr als 600 Franken pro Einwohner/in erhöht. In Adliswil waren es 700 Franken pro Einwohner/in. Ab dem Jahr 2024 wird ein gegenläufiger Verlauf prognostiziert.

Die Steuerkraft pro Einwohner/in der Stadt Adliswil unterliegt seit 2017 starken Schwankungen. In der Finanzplanung 2024–2028 wird mit mehr oder weniger konstanten Werten zwischen 4'100 und 4'200 Franken gerechnet. Die hohe Volatilität, die in den Vorjahren auf die Steuerausscheidungserträge 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 kantonalen Finanzausgleich vorgesehen. Ebenfalls werden keine Beiträge daraus erwartet.

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





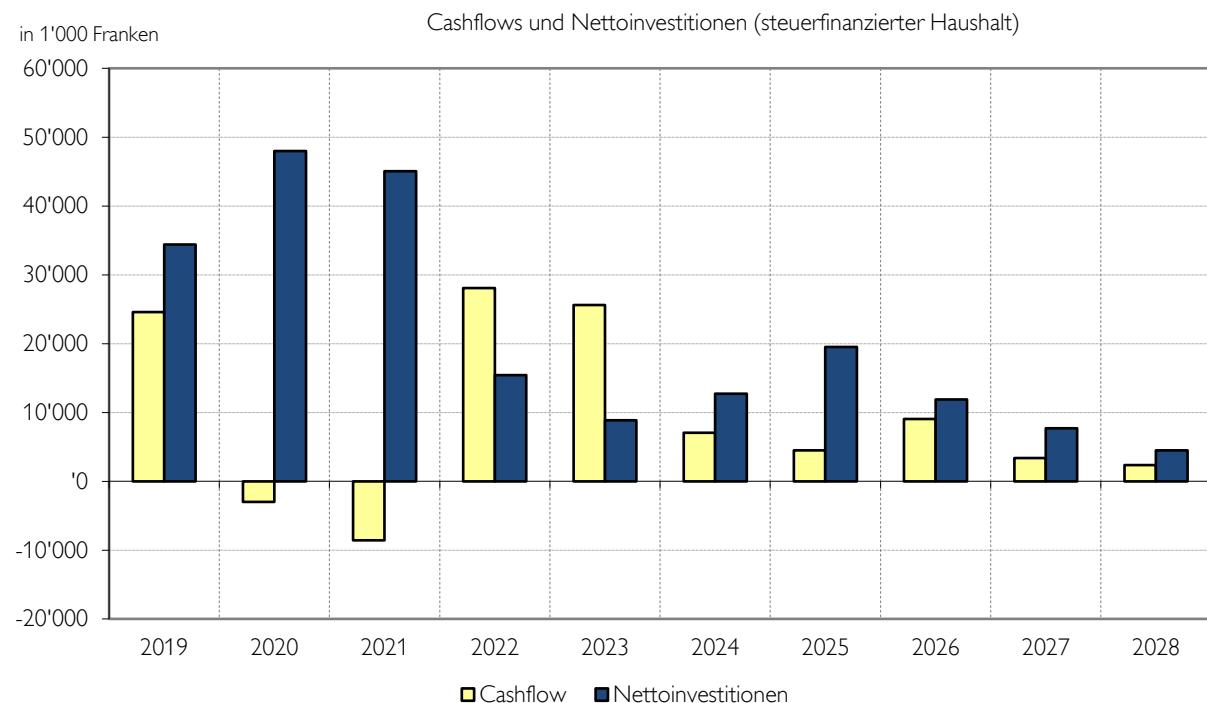
Investitionsplanung

In der aktuellen Finanz- und Aufgabenplanung 2024–2028 sind Nettoinvestitionen von knapp 56 Mio. Franken im steuerfinanzierten Haushalt geplant. Verglichen mit der Periode 2023–2027 liegt der Investitionsbedarf Adliswils damit um 12 Mio. Franken tiefer. Der Höhepunkt der Investitionstätigkeit liegt im Jahr 2025 mit 19,5 Mio. Franken. Danach findet eine kontinuierliche Reduktion des Investitionsvolumens statt.

In seiner Annahme geht der Stadtrat davon aus, dass bei der Planung 2024–2028 ab dem Jahr 2026 rund 70 % (Ausschöpfungsquote) der geplanten Investitionen realisiert werden.

In den Jahren 2024 und 2025 werden im steuerfinanzierten Haushalt Investitionen von rund 32 Mio. Franken realisiert. Mit dem erwirtschafteten Cashflow von rund 11.5 Mio. Franken können 36 % der Investitionen selbst finanziert werden. Rund 7 Mio. Franken kann aus vorhandenen liquiden Mitteln bezahlt werden.

Das zu verzinsende Fremdkapital wird sich in der Planperiode 2024–2028 von 120 Mio. Franken auf 139 Mio. Franken erhöhen. Der Zinsaufwand Ende Planperiode im Jahr 2028 beträgt voraussichtlich 1.3 Mio. Franken. Dies entspricht rund 0.8 % eines Jahresumsatzes der Stadt Adliswil. Im aktuellen Zinsumfeld kann dieser Wert als positiv beurteilt werden.





Eigenwirtschaftsbetriebe

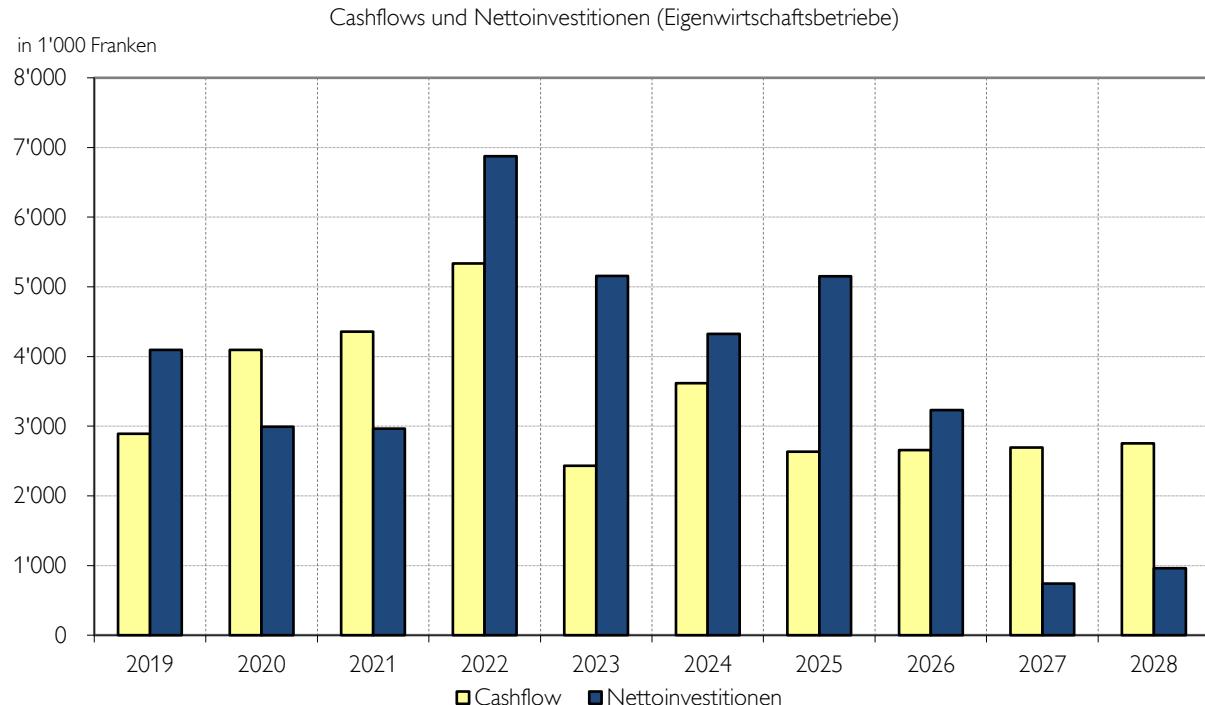
Die Eigenwirtschaftsbetriebe generierten in den Jahren 2019–2023 einen Cashflow von rund 19 Mio. Franken. Demgegenüber standen Nettoinvestitionen von knapp 22 Mio. Franken. Mit dem Cashflow konnten die Eigenwirtschaftsbetriebe ihre Investitionen zu 87 % selbst finanzieren.

Die Abwasserbeseitigung weist in der aktuellen Planung gegenüber der Planperiode 2023–2027 ein rund 2 Mio. Franken tieferes Investitionsvolumen aus. Damit kann die Nettoschuld bis Ende 2028 um 1 Mio. Franken auf rund 13 Mio. Franken amortisiert werden. Die gesetzlich vorgeschriebene Eigenwirtschaftlichkeit und Selbstfinanzierung werden eingehalten.

Der Bereich Wasserwerk weist gegenüber der Planperiode 2023–2027 ein rund 0.4 Mio. Franken höheres Investitionsvolumen von 2.5 Mio. Franken aus. Auch in diesem Bereich wird die Eigenwirtschaftlichkeit erreicht. Der Kostendeckungsgrad beträgt 134 %. Die Nettoschuld wird laufend abgebaut und erreicht Ende Planperiode im Jahr 2028 rund 1 Mio. Franken.

Die Abfallentsorgung hat in den Vorjahren beträchtliche Reserven angehäuft. Die Investitionen 2024–2028 belaufen sich auf rund 4.3 Mio. Franken und können vollumfänglich durch das vorhandene Nettovermögen selbst finanziert werden. Das Nettovermögen ist nach Realisierung der Investitionen am Ende der Planperiode abgebaut.

Die Betriebsrechnung des Kinderhauses Werd kann eigenwirtschaftlich geführt werden. Die Anlagen sind vollständig abgeschrieben. Neue Investitionen von 0.5 Mio. Franken lassen sich durch das vorhandene Nettovermögen mehrheitlich selbst finanzieren. Per Ende 2028 weist das Kinderhaus Werd eine Nettoschuld von 0.1 Mio. Franken aus.



Die Investitionen im gebührenfinanzierten Bereich können gemäss Planung aus dem Cashflow bezahlt werden. Dadurch kann über die Planperiode hinweg die Nettoschuld der Eigenwirtschaftsbetriebe bei 14 Mio. Franken stabilisiert werden.

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



Übersicht über die wichtigsten Investitionsvorhaben

Projekte (in 1'000 Franken)	Planperiode 2024–2028	ab 2029
Verwaltungsliegenschaften Bahnhofplatz 5 (Brugg), Instandsetzung Badstrasse 5, Sanierung	2'400	2'050
Schulliegenschaften Mehrzweckgebäude Zentrum, Sanierung Gebäudehülle und Heizung Kronenwiese, Gebäudehülle und Heizung Kopfholz, Gebäudehülle und Umgebung Schulhaus Zopf, Sanierung Gebäudehülle Schulhaus Hofern, Gebäudehülle und Umgebung Zopf, Aufstockung Betreuung Turnhalle und Kindergarten Wilacker, Neubau	16'200 300 3'000 14'700	3'500 4'000 700 1'000 9'400
Gemeindestrassen Obertili-, Rüti-, Neugut-, Kopfholzstrasse Tüfistrasse, Veloführung Sihltalstrasse, Soodstrasse, Stadtgrenze–Poststrasse Leimgrubenbach mit Stiegstrasse Zürichstrasse, Bahnhofbrücke bis Tiefackerstrasse Bahnhofpasserelle Zentrum Ost/Werdsteg, Fuss- und Veloverkehr Postbrücke SZU, Sanierung Fahrzeuge Werkdienste Zürichstrasse (Moos bis Tüfi), Beitrag an Kanton Gestaltung Obertili, Sanierung Umschlagplatz Lebern-Dietlimoos, Kauf Grundstück für Park	2'700 150 800 320 650 500 100 200 1'810 1'300 1'000	1'000 1'470 1'850 400 600 1'900 800 190 1'000
Sportanlagen Sportanlage Tüfi, Sanierung Aussenanlage Sportanlage im Tal, Sanierung Rasenfeld Sport- und Freizeitzentrum im Tal Freibad, Sanierung Wassertechnik	2'970 150 8'500 1'620	1'850 8'500
Bildung Anschaffungen Informatik und Möbel	1'170	240
Total steuerfinanzierte Grossprojekte > 1 Mio.	52'040	*
Total steuerfinanzierte Kleinprojekte < 1 Mio.	13'755	*
Total Eigenwirtschaftsbetriebe	16'521	*
Gesamtinvestitionen Verwaltungsvermögen	82'316	*
Total Investitionen Finanzvermögen	11'958	
Gesamtinvestitionen Verwaltungs- und Finanzvermögen	94'274	*

* ohne Berücksichtigung einer Ausschöpfungsquote von 70 %



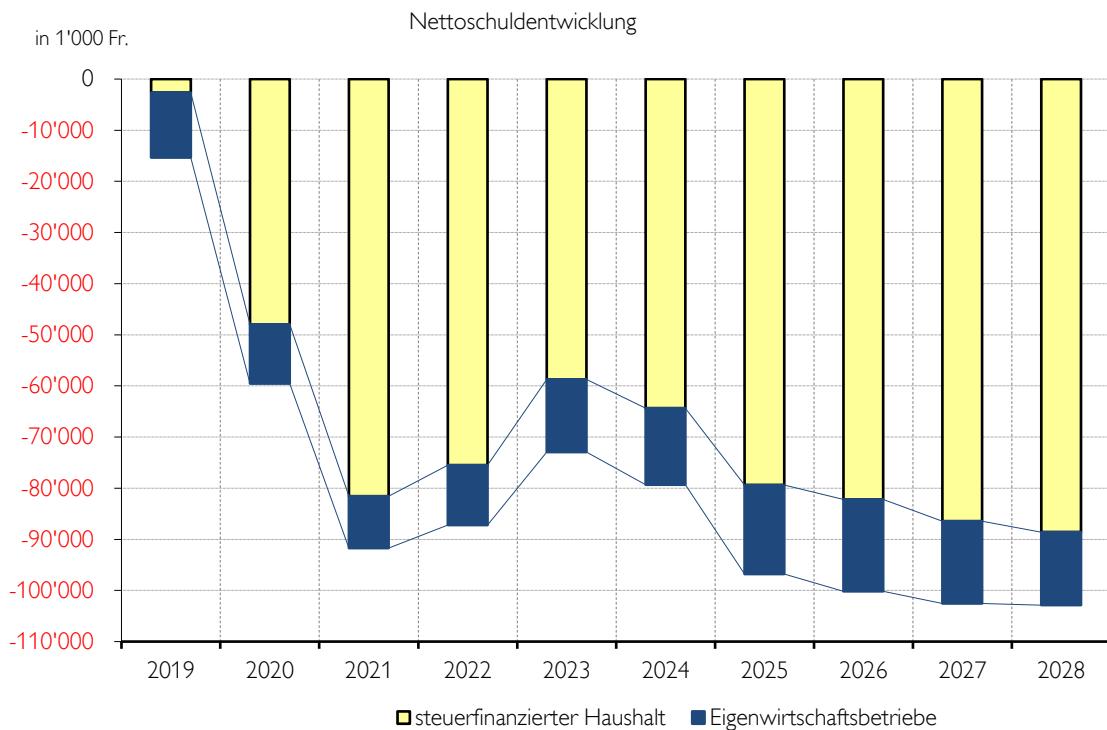
Prognose Vermögensentwicklung

Der in der letzten Planperiode ausgewiesene Selbstfinanzierungsgrad von 57 % bleibt für die aktuellen Planung 2024–2028 unverändert. Rund 19 Mio. Franken müssen fremdfinanziert werden. Durch die Inbetriebnahme der rekordhohen Investitionsvorhaben der letzten Jahre sowie den Jahren 2024 und 2025 wird die Erfolgsrechnung mit Abschreibungen und Betriebskosten belastet.

Das hohe Investitionsvolumen führt bis Ende Planperiode zu einer Steigerung der Nettoschuld um knapp 30 Mio. Franken; die Nettoschuld berechnet sich aus dem Fremdkapital abzüglich des Finanzvermögens.

Gemäss Planung weist die Stadt Adliswil bis Ende 2028 eine Nettoschuld von 103 Mio. Franken aus. Davon entfallen 14 Mio. Franken auf die Eigenwirtschaftsbetriebe. Der Nettoverschuldungsquotient von 83 % per Ende 2023 erhöht sich bis Ende 2028 auf 115 %.

Pro Einwohner/in wird die Nettoschuld Ende 2028 voraussichtlich rund 5'200 Franken betragen.



In der Planperiode 2024–2028 reduziert sich das Eigenkapital von 142 auf 134 Mio. Franken. Die Eigenkapitalquote per Ende 2028 beläuft sich auf 35 %.

Die finanzpolitische Reserve von 9 Mio. Franken bleibt in der Planperiode 2024–2028 unangetastet. Sie kann für einen allfälligen späteren Bedarf zum Ausgleich der Erfolgsrechnung beansprucht werden.



Finanzpolitische Zielsetzung

Der Investitionsbedarf Adliswils wird in der Planperiode 2024–2028 hoch bleiben. Gegenüber dem letztjährigen Finanz- und Aufgabenplan 2023–2027 lässt sich die finanzpolitische Zielsetzung dennoch beibehalten.

Der Stadtrat orientiert sich für die Limite bezüglich maximaler Verschuldung an der Schuldenobergrenze, die in der Gemeindeordnung definiert ist. 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 2024 als auch im Jahr 2025 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. Gewinne oder Verluste werden über die Spezialfinanzierungen pro Bereich ausgeglichen. Dies soll eine verursachergerechte Finanzierung sicherstellen. Der Stadtrat hat die Zielsetzung vor längerer Zeit so definiert. Aufgrund der Finanzlage will er sie auch in der nächsten Planperiode beibehalten:

- ⇒ Der Kostendeckungsgrad 2024–2028 soll 100 % betragen.

Die Investitionsvorhaben der letzten Jahre schlagen sich mit den Folgekosten (Abschreibungen und Betriebskosten) in der Erfolgsrechnung der Stadt Adliswil nieder. Weiter sind die Teuerung und der Zinsanstieg gegenüber der Tiefzinsphase spürbar.

Aufgrund der erfreulichen Vorjahresergebnisse und Aufwertungsgewinne auf Grundstücken von 9.7 Mio. Franken in den Jahren 2025–2027 kann der mittelfristige Ausgleich der Erfolgsrechnung erreicht werden.

Gegenüber den Vorjahren ist eine Stabilisierung der Verschuldungssituation feststellbar. Verschiedene Kennzahlen sind leicht besser. Diese ist teilweise auf das tiefere Investitionsvolumen zurückzuführen.

Der Adliswiler Finanzaushalt präsentiert sich in einem dynamischen Umfeld dank starker Eigenkapitalbasis weiterhin stabil. Der Stadtrat wird in seiner mittelfristigen Finanzplanung die Situation im Auge behalten und die Lage regelmäßig neu beurteilen.

Im September 2024

Stadt Adliswil
Stadtrat



Beilagen



Prognose Erfolgsrechnung

S a c h g r u p p e n Artengliederung Erfolgsrechnung	Rechnung 2023 Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Budget 2024 Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Prognose 2024 Aufwand	Prognose 2024 Ertrag	Budget 2025 % Aufwand	Budget 2025 Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Plan 2026 % Aufwand	Plan 2026 Aufwand	Plan 2026 Ertrag	Plan 2027 % Aufwand	Plan 2027 Aufwand	Plan 2027 Ertrag	Plan 2028 % Aufwand	Plan 2028 Aufwand	Plan 2028 Ertrag	
3 Aufwand																			
30 Personalaufwand	39'576		41'407		41'400		1.5%	42'612		1.5%	43'251		1.2%	43'770		1.0%	44'208		
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	20'618		21'804		21'800		1.1%	22'985		1.5%	23'330		1.5%	23'680		1.5%	24'035		
34 Finanzaufwand	911		1'016		1'000			1'095			1'178			1'257			1'297		
Liegenschaftaufwand Finanzvermögen	248		356		300		1.4%	401		1.5%	407		1.5%	413		1.5%	420		
Verluste/Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen	763		100		100			100			100			100			100		
36 Transferaufwand	20'460		19'957		20'000		1.5%	21'113		1.5%	21'430		1.2%	21'687		1.0%	21'904		
Zahlung Finanz- und Lastenausgleich an Kanton	0		0		0			0			0			0			0		
Beiträge an Gemeinwesen und Dritten	47'984		48'820		49'000		1.1%	50'592		1.5%	51'350		1.5%	52'121		1.5%	52'902		
Schülerintegration (Konto 925.3634.00)	2713		2'646		2'700		1.1%	2'670		1.5%	2'710		1.5%	2'751		1.5%	2'792		
Sihlsana AG (ab 2029 Subjektsubventionierung)	0		0		0			0			0			0			0		
4 Ertrag																			
40 ordentliche Steuern Rechnungsjahr	61'324		61'710		62'220			63'852			67'416			68'476			69'642		
ordentliche Steuern früherer Jahre	14'682		12'800		13'000			13'300			14'000			14'100			14'300		
Quellensteuern	8'529		3'000		3'000			3'000			3'000			3'000			3'000		
Steuerausscheidungen	2'993		7'541		5'035			4'588			1'401			1'316			1'500		
Grundstückgewinnsteuern	23'281		10'500		12'500			10'000			10'000			10'000			10'000		
übrige Steuererträge	575		750		700			760			760			760			760		
41 Regalien und Konzessionen	26		24		24			26			26			26			26		
42 Entgelte	19'335		20'192		20'100	1.5%		20'045	1.5%		20'345	1.2%		20'590	10%		20'796		
43 Verschiedene Erträge	848		1'021		1'000	1.1%		941	1.5%		955	1.5%		969	1.5%		983		
44 Finanzertrag	239		203		200	1.1%		297	1.5%		302	1.5%		306	1.5%		311		
Realisierte Gewinne / Wertberichtigungen Finanzverm.	923		0		0			1'698			6'652			1'299			0		
Liegenschaftenertrag	2'243		2'340		2'300	1.1%		2'593	1.5%		2'632	1.5%		2'672	1.5%		2'712		
46 Transferertrag	4'476		4'982		4'900	1.1%		4'964	1.5%		5'038	1.2%		5'099	10%		5'149		
Beteiligung Reingewinn Zürcher Kantonalbank	1'945		1'688		2'087			2'099			2'099			2'099			2'099		
Zahlung Finanz- und Lastenausgleich von Kanton	0		0		0			0			0			0			0		
STAF Ausgleichszahlung Kanton Zürich (für 4 Jahre)	0		0		0			0			0			0			0		
Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	19'898		19'880		19'900	1.1%		20'522	1.5%		20'830	1.5%		21'143	1.5%		21'460		
Total	133'272	161'318	136'106	146'631	136'300	146'966		141'569	148'685		143'757	155'457		145'779	151'853		147'658	152'738	
Cashflow Planperiode	40'636		28'045		10'525		10'666		7'117		11'699		6'074		5'079				
Cashflow in % des Ertrages	5%		17%		7%		7%		5%					4%			3%		
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'364		8'872		9'608			9'736			9'948			9'889			9'713		
36 Rückstellung Finanz- und Lastenausgleich	0		0		0			-0			0			0			0		
38 Einlagen-/Entnahmen finanzpolitische Reserve	0		0		0			0			0			0			0		
45 Veränderungen Fonds/Spezialfinanzierungen	1'560		2'939		2'606			1'581			1'507			1'516			1'530		
90 Erfolg			144'196	161'318	147'918	146'631	148'514	146'966	152'885	148'685	155'212	155'457	157'184	151'853	158'902	152'738			
Erfolg vor a.o. Aufwand und Ertrag			17'121		-1'287		-1'548		-4'200		244		-5'331		-6'164				
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag am 31.12.			16'961		-1'287		-1'548		-5'898		-6'408		-6'630		-6'164				



Institutionen Gliederung Erfolgsrechnung nach Ressorts	2024		2025		2026		2027		2028		r %	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	A	E
Präsidiales/Einwohnerkontakte	9'200	2'800	9'479	2'855	9'593	2'889	9'708	2'924	9'824	2'959	1.2%	1.2%
Finanzen												
Zinsen	1'000	200	1'095	297	1'178	302	1'257	306	1'297	311	6.7%	11.6%
Realisierte Gewinne / Wertberichtigungen Finanzverm.		0		1'698		6'652		1'299		0		-
Finanz- und Lastenausgleich	0		0		0		0		0		-	-
Einlagen/-Entnahmen finanzpolitische Reserve												
Liegenschaften	13'500	2'300	13'588	2'540	13'792	2'578	13'999	2'617	14'209	2'656	1.5%	1.5%
ordentliche Steuern Rechnungsjahr	62'220		63'852		67'416		68'476		69'642		2.9%	
ordentliche Steuern früherer Jahre	13'000		13'300		14'000		14'100		14'300		2.4%	
Quellensteuern	3'000		3'000		3'000		3'000		3'000		0.0%	
Steuerausscheidungen	5'035		4'588		1'401		1'316		1'500		-26.1%	
Grundstücksgewinnsteuern	12'500		10'000		10'000		10'000		10'000		-5.4%	
übrige Steuererträge	700		760		760		760		760		2.1%	
diverse	2'800	4'497	2'815	5'102	2'849	4'872	2'883	4'944	2'918	5'205	1.2%	1.2%
Bau und Planung	1'440	340	1'517	347	1'535	352	1'554	356	1'572	360	1.2%	1.2%
Werkbetriebe												
Abwasserbeseitigung Umsatz	3'054	4'215	3'317	4'126	3'404	4'191	3'467	4'258	3'510	4'326	3.5%	0.7%
<i>Abwasserbeseitigung Erfolg</i>	1'162		809		787		792		817		-8.4%	
Wasserwerk Umsatz	2'228	3'484	2'571	3'352	2'652	3'406	2'698	3'462	2'758	3'519	5.5%	0.2%
<i>Wasserwerk Erfolg</i>	1'256		780		754		764		761		-11.8%	
Abfallentsorgung Umsatz	1'445	1'664	1'592	1'596	1'643	1'619	1'673	1'643	1'697	1'667	4.1%	0.0%
<i>Abfallentsorgung Erfolg</i>	220		4		23		30		30			
diverse	11'436	3'436	11'895	3'375	12'074	3'416	12'255	3'457	12'439	3'498	1.5%	1.2%
Sicherheit, Gesundheit und Sport	10'700	2'300	11'462	2'361	11'634	2'389	11'808	2'418	11'985	2'447	1.5%	1.2%
Soziales												
Soziales	45'808	20'508	47'403	21'108	47'972	21'361	48'547	21'618	49'130	21'877	1.2%	1.2%
Kinderhaus Werd Umsatz	1'599	1'592	1'658	1'671	1'681	1'696	1'704	1'722	1'738	1'748	2.1%	2.4%
<i>Kinderhaus Werd Erfolg</i>	-7		13		16		17		10		-	
Bildung	45'000	6'500	46'915	6'785	47'384	6'866	47'858	6'948	48'337	7'032	1.0%	1.2%
Total	151'840	150'292	156'914	152'714	158'922	159'167	160'954	155'623	162'970	156'806	1.8	1.1
Erfolg	-1'548		-4'200		244		-5'331		-6'164			



Finanzpläne Eigenwirtschaftsbetriebe

Abwasserbeseitigung

in 1'000 Franken

	A	E	2023		2024		2024		2025		2026		2027		2028		Total
			A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	
Erfolgsrechnung																	
Betriebsaufwand	1.5%		2'242		2'173		2'173		2'403		2'439		2'475		2'513		
Zinsen	0.8%		156	67	175	76	181	75	203	86	209	90	212	96	211	102	
Betriebsertrag		1.5%			4'032		4'140		4'140		4'040		4'101		4'162		4'225
Total			2'397	4'099	2'348	4'216	2'354	4'215	2'606	4'126	2'647	4'191	2'688	4'258	2'723	4'326	
Cashflow/-loss			1'702		1'868		1'861		1'520		1'543		1'571		1'603		8'098
planmässige Abschreibungen			615		413		699		711		756		779		787		
ausserplanmässige Abschreibungen			0		0		0		0		0		0		0		
Total Brutto			3'012	4'099	2'761	4'216	3'054	4'215	3'317	4'126	3'404	4'191	3'467	4'258	3'510	4'326	
Betriebsgewinn/-verlust			1'087		1'455		1'162		809		787		792		817		
Kostendeckungsgrad			136%		153%		138%		124%		123%		123%		123%		126%
Nettoinvestitionen (Investitionsprogramm)																	
Ausschöpfungsquote (ab 3. Planjahr)	70%		4'364		3'215		3'318		1'720		1'765		855		275		7'933
planmässige Abschreibungen			615		413		699		711		756		779		787		
ausserplanmässige Abschreibungen			0		0		0		0		0		0		0		
Abschreibungen total			615		413		699		711		756		779		787		
Selbstfinanzierungsgrad			39%		58%		56%		88%		125%		262%		833%		115%
Bilanz																	
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Ende Jahr			24'177		26'979		26'796		27'805		28'284		28'104		27'510		
Bestand Spezialfinanzierung Ende Jahr			10'043		11'498		11'204		12'013		12'800		13'592		14'409		
Nettovermögen/-schuld			-14'135		-15'482		-15'592		-15'792		-15'484		-14'512		-13'101		



Wasserwerk

in 1'000 Franken

	A	E	2023		2024		2024		2025		2026		2027		2028		Total
			A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	
Erfolgsrechnung																	
Betriebsaufwand	1.5%		2'398		1'898		1'898		2'213		2'246		2'280		2'314		
Zinsen	0.8%		71	36	75	46	74	41	74	51	75	56	81	62	80	67	
Betriebsertrag	1.5%		3'269		3'444		3'444		3'301		3'350		3'400		3'451		
Total			2'469	3'306	1'973	3'490	1'972	3'484	2'287	3'352	2'321	3'406	2'361	3'462	2'393	3'519	
Cashflow/-loss			837		1'516		1'512		1'065		1085		1'101		1'125		5'888
planmässige Abschreibungen			251		210		256		284		331		338		365		
ausserplanmässige Abschreibungen			0		0		0		0		0		0		0		
Total Brutto			2'719	3'306	2'183	3'490	2'228	3'484	2'571	3'352	2'652	3'406	2'698	3'462	2'758	3'519	
Betriebsgewinn/-verlust			587		1'307		1'256		780		754		764		761		
Kostendeckungsgrad			122%		160%		156%		130%		128%		128%		128%		134%
Nettoinvestitionen (Investitionsprogramm)																	
Ausschöpfungsquote (ab 3. Planjahr)	70%		723		1'540		199		430		1'650		200		850		3'329
planmässige Abschreibungen			251		210		256		284		331		338		365		2'519
ausserplanmässige Abschreibungen			0		0		0		0		0		0		0		
Abschreibungen total			251		210		256		284		331		338		365		
Selbstfinanzierungsgrad			116%		98%		760%		248%		94%		787%		189%		234%
Bilanz																	
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Ende Jahr			9'897		11'227		9'840		9'985		10'809		10'612		10'842		
Bestand Spezialfinanzierung Ende Jahr			5'442		6'749		6'698		7'479		8'232		8'996		9'757		
Nettovermögen/-schuld			-4'455		-4'478		-3'142		-2'507		-2'577		-1'615		-1'085		



Abfallentsorgung

in 1'000 Franken

	A	E	2023		2024		2024		2025		2026		2027		2028		Total
			A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	
Erfolgsrechnung																	
Betriebsaufwand	1.5%		1'301		1'428		1'428		1'572		1'595		1'619		1'643		
Zinsen	0.8%		1	31	3	31	2	32	5	34	27	34	33	34	33	34	
Betriebsertrag	1.5%		1'436		1'632		1'632		1'562		1'585		1'609		1'633		
Total			1'302	1'467	1'432	1'663	1'430	1'664	1'577	1'596	1'623	1'619	1'653	1'643	1'677	1'667	
Cashflow/-loss			165		231		234		19		-3		-10		-10		230
planmässige Abschreibungen			5		5		15		15		20		20		20		
ausserplanmässige Abschreibungen			0		0		0		0		0		0		0		
Total Brutto			1'307	1'467	1'436	1'663	1'445	1'664	1'592	1'596	1'643	1'619	1'673	1'643	1'697	1'667	
Betriebsgewinn/-verlust			160		227		220		4		-23		-30		-30		
Kostendeckungsgrad			112%		116%		115%		100%		99%		98%		98%		102%
Nettoinvestitionen (Investitionsprogramm)																	
Ausschöpfungsquote (ab 3. Planjahr)	70%		69		2'300		450		3'000		1'200		0		0		4'650
planmässige Abschreibungen			5		5		15		15		20		20		20		4'290
ausserplanmässige Abschreibungen			0		0		0		0		0		0		0		
Abschreibungen total			5		5		15		15		20		20		20		
Selbstfinanzierungsgrad			238%		10%		52%		1%		0%		-		-		5%
Bilanz																	
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Ende Jahr			217		2'512		652		3'637		4'457		4'437		4'417		
Bestand Spezialfinanzierung Ende Jahr			4'307		4'534		4'527		4'531		4'508		4'478		4'448		
Nettovermögen/-schuld			4'091		2'022		3'875		894		51		41		31		



Kinderhaus Werd

in 1'000 Franken

	A	E	2023		2024		2024		2025		2026		2027		2028		Total
			A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	
Erfolgsrechnung																	
Betriebsaufwand	1.5%		1'557		1'695		1'581		1'638		1'662		1'687		1'713		
Zinsen	0.8%		0	3	0	3	0	2	3	2	2	2	2	2	2	2	
Betriebsertrag	1.5%		1'487		1'681		1'590		1'669		1'694		1'720		1'745		
Total			1'557	1'489	1'695	1'684	1'581	1'592	1'640	1'671	1'665	1'696	1'689	1'722	1'715	1'748	
Cashflow/-loss			-67		-11		11		31		32		32		33		139
plannässige Abschreibungen			0		13		18		18		16		15		23		
ausserplanmässige Abschreibungen			0		0		0		0		0		0		0		
Total Brutto			1'557	1'489	1'708	1'684	1'599	1'592	1'658	1'671	1'681	1'696	1'704	1'722	1'738	1'748	
Betriebsgewinn/-verlust			-67		-24		-7		13		16		17		10		
Kostendeckungsgrad			96%		99%		100%		101%		101%		101%		101%		101%
Nettoinvestitionen (Investitionsprogramm)																	
Ausschöpfungsquote (ab 3. Planjahr)	70%		0		250		359		0		0		0		250		609
plannässige Abschreibungen			0		13		18		18		16		15		23		
ausserplanmässige Abschreibungen			0		0		0		0		0		0		0		534
Abschreibungen total			0		13		18		18		16		15		23		
Selbstfinanzierungsgrad			-		-5%		3%		-		-		-		19%		26%
Bilanz																	
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Ende Jahr			0		238		341		323		307		292		444		
Bestand Spezialfinanzierung Ende Jahr			281		258		275		287		303		320		330		
Nettovermögen/-schuld			281		20		-66		-35		-3		29		-113		



Investitionsprogramm steuerfinanzierter Haushalt

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

FINANZVERMÖGEN	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2023	B 2024	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030
Total	12'358	-300	12'058	-855	245	156	2'790	7'122	1'790	100	100	
N - Nachholbedarf	12'208	-300	11'908	-855	185	156	2'640	7'122	1'790	100	100	
E - Entwicklungsbedarf	150		150		60		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.

VERWALTUNGSVERMÖGEN	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2023	B 2024	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030
Total	130'502	-17'101	113'401	-4'301	14'544	12'732	19'500	16'969	11'024	6'400	26'435	20'340
N - Nachholbedarf	110'710	-15'940	94'770	-5'889	10'945	11'576	18'595	16'345	11'174	4'915	18'425	13'740
E - Entwicklungsbedarf	16'025	-716	15'309	981	3'449	920	1'300	624	-150	865	5'150	6'600
SM - Sunnau-Moos	3'766	-445	3'321	607	150	236	-395			620	2'860	

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 2023	B 2024	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030
FINANZVERMÖGEN			12'358	-300	12'058	-855	245	156	2'790	7'122	1'790	100	100	
132 - Finanzliegenschaften (überbaut)			11'888		11'888	-838	85	156	2'590	7'422	1'720			
1327040 - Investitionen in Gebäude			2'035		2'035	-838	85	85	870	680	400			
132.7040.03 - Soodstrasse 38, Sanierung; SR 02.06.2015, 20'000.00 (Abr. 02.02.21); SR 07.07.2015, 57'000.00 (Abr. 02.02.21)	N	3	900		900				720	180				
132.7040.36 - Wachtgasse 3, Instandsetzungen; SR 09.05.2023, 145'000.00 (Abr. 18.6.24)	N	1	85		85	143	85	85						
132.7040.70 - Soodstrasse 36 a - d, Sanierung	N	4	900		900					500	400			
132.7040.88 - Talstrasse 10, Sanierung Längsbau; SR 08.03.2016, 475'000.00 (Abr. 9.5.23); GGR 03.10.2018, 7'337'000 (Abr. 9.5.23)	N	1				-981								
132.7040.90 - Zürichstrasse 1 und 3, Nutzungskonzept, strategische Planung und Vorstudien; UA 28.02.2016, 1'625'000.00	E	4	150		150				150					
1327200 - Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)			201		201			71	20	90	20			
132.7200.00 - Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken; SR 01.04.2014, 55'000.00 (Abr. 1.9.2020); SR 23.01.2024, 71'000.00	N	1	201		201			71	20	90	20			
1327500 - Übertragung von Grundstücken aus dem Verwaltungsvermögen			3		3				2		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

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2023	B 2024	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030
132.7500.00 - Übertragung von Grundstücken aus dem Verwaltungsvermögen; SR 06.04.2021, 2'491.00	N	1	3	3	3				2		1			
1327700 - Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung			9'650	9'650	9'650				1'698	6'652	1'299			
132.7700.00 - Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	N	1	9'650	9'650	9'650				1'698	6'652	1'299			
134 - Finanzliegenschaften (nichtüberbaut)			470	-300	170	-17	160		200	-300	70	100	100	
1347000 - Investitionen in Grundstücke			470	-300	170	-17	160		200	-300	70	100	100	
134.7000.00 - Investitionen in Grundstücke	E	2a					60							
134.7000.03 - Krebsbach, Gesamtplanung; SR 15.02.2022, 310'000.00	N	1	270	270	270	-17	100				70	100	100	
134.7000.11 - Zentrum-Ost, Projektentwicklung; SR 24.11.2020, 185'000.00 (Abr. 23.8.22)	N	1	200	-300	-100				200	-300				
VERWALTUNGSVERMÖGEN			130'502	-17'101	113'401	-4'301	14'544	12'732	19'500	16'969	11'024	6'400	26'435	20'340
0 - Präsidiales/Einwohnerkontakte			1'139		1'139		282	495	554	245	125	190	25	
6 - PRÄSIDIALES			1'139		1'139		282	495	554	245	125	190	25	

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 2023	B 2024	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030
61 - Informatik			1'139	1'139		282	495	554	245	125	190	25		
615060 - Mobilien			410	410		206	210	210	50		150			
61.5060.23 - Ersatz Mobile-Geräte und Monitore; SR 10.04.2018, 80'000.00 (Abr. 27.11.18); SR 28.11.2023, 180'000.00	N	1	70	70	180					70				
61.5060.50 - Formular-Server; SR 04.04.2023, 40'000.00	E	3	50	50	26	50	50							
61.5060.91 - Telefonie / Netz, Umbau Zürichstrasse 10; SR 15.11.2016, 37'000.00 (Abr. 23.3.21); SR 27.03.2018, 130'000.00 (Abr. 25.1.22)	N	4	50	50				50						
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); SR 28.11.2023, 105'000.00	N	1	160	160	160	160	160							
615200 - Software			669	669	76	285	334	145	125	40	25			
61.5200.07 - Abacus, Spesenworkflow und Zeiterfassung	E	3	220	220			50	100	70					
61.5200.50 - Chatbots, Interaktionsplattform; SR 22.05.2018, 85'000.00 (Abr. 9.1.2023); SR 04.04.2023, 30'000.00	N	1	12	12	33		12							
61.5200.72 - Soziales, Digitalisierung Fallführungssystem; SR 12.02.2018, 80'000.00 (Abr. 04.02.20); SR 13.02.2024, 250'000.00	N	3	150	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 2023	B 2024	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030
61.5200.96 - NEST Zürich CENTRAL; SR 21.01.2020, 190'000.00; SR 09.09.2022, 308'000.00	E	3	287	287	287	43	135	122	45	55	40	25		
615290 - Übrige immaterielle Anlagen			60	60	60			10	50					
61.5290.02 - Digitale Transformation; SR 11.01.2022, 55'000.00 (Abr. 06.06.23)	E	3	60	60	60			10	50					
1 - Finanzen			63'199	-1'652	61'547	-9'615	7'627	6'251	10'473	11'084	7'499	2'200	16'040	8'000
10 - FINANZEN UND CONTROLLING						-13'161								
105 - Abschluss						-13'161								
1055900 - Passivierte Einnahmen							2'533							
105.5900.00 - Passivierte Einnahmen	N	1					2'533							
1056900 - Aktivierte Ausgaben							-16'549							
105.6900.00 - Aktivierte Ausgaben	N	1					-16'549							
1058990 - Zugang Sachanlagen Finanzvermögen								855						

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 2023	B 2024	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030
105.8990.00 - Zugang Sachanlagen Finanzvermögen	N	1				855								
13 - LIEGENSCHAFTEN			63'199	-1'652	61'547	3'546	7'627	6'251	10'473	11'084	7'499	2'200	16'040	8'000
130 - Liegenschaftenverwaltung			150		150									150
1315060 - Mobilien			150		150									150
130.5060.01 - 4 Fahrzeuge (Ersatz)beschaffung Facilitymanagement; SR 02.05.2017, 146'000.00 (Abr. 27.3.18); SR 17.11.2020, 149'500.00 (Abr.26.10.21)	N	4	150		150									150
131 - Verwaltungsliegenschaften			6'921	-11	6'910	525	357	263	898	1'300	-1	50	3'200	1'200
1315030 - Übrige Tiefbauten			400		400									50
131.5030.02 - Badstrasse 5, Sanierung Parkplatz; SR 21.08.2012, 102'000.00 (Abr. 21.5.13)	N	3	400		400									50
1315040 - Hochbauten			6'521		6'521	771	270	271	900	1'300				2'950
131.5040.01 - Zürichstrasse 10/12, Stadthäuserweiterung; UA 28.02.2016, 20'210'000.00	N	1				-340								
131.5040.10 - Schützenhaus, Sanierung der WC-Anlagen; SR 4.7.2023, 100'000.00 (Abr. 5.3.2024)	N	3	0		0	102		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 2023	B 2024	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030
131.5040.100 - Tüfihof Wohnhaus, Instandstellung	N	4	800		800									800
131.5040.101 - Feuerwehrgebäude, Heizungersatz Dachsanierung und PV Anlage	N	4	850		850									850
131.5040.12 - Schliessanlagen, Ersatz und Anpassung (diverse Gebäude); SR 05.11.2019, 226'400.00	N	1	70		70	65	70	70						
131.5040.23 - Zürichstrasse 8, gemeinsamer Polizeiposten; GGR 3.4.2019, 2'634'500 (Abr. 12.12.23); GGR 2.6.2020, 687'000 (Abr. 12.12.23)	N	1				383								
131.5040.52 - Zivilschutzanlage, Instandsetzung und Umnutzung; SR 4.10.2022, 247'000.00 (Abr. 9.4.2024)	N	1	1		1	264		1						
131.5040.53 - Schulhausstrasse 5 "Kulturschachtle", Instandsetzungen; SR 09.05.2023, 165'000.00 (SR 18.6.2024)	N	1				181								
131.5040.55 - Feuerwehrgebäude, Schliessanlage und Torsanierung; SR 07.03.2023, 110'000.00 (Abr. 18.6.24)	N	1				114								
131.5040.60 - Badstrasse 5, Sanierung Anbau und Instandsetzung	N	4	2'050		2'050								950	1'100
131.5040.70 - Freizeitanlage, Instandstellung und öffentliche WC-Anlage	N	4	350		350		150							350
131.5040.80 - Bahnhofplatz 5 "Brugg", Instandsetzung; SR 02.05.2017, 146'000.00 (Abr. 27.3.18); SR 14.11.2023, 170'000.00	N	4	2'400		2'400	4	50	200	900	1'300				
1315290 - <i>Übrige immaterielle Anlagen</i>							87							

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 2023	B 2024	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030
131.5290.01 - Zentrum Ost, Projektentwicklung	E	3					87							
<i>1316000 - Übertragung von Grundstücken ins Finanzvermögen</i>				-3	-3				-2		-1			
131.6000.00 - Übertragung von Grundstücken ins Finanzvermögen	N	1		-3	-3				-2		-1			
<i>1316310 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten</i>				-8	-8	-246		-8						
131.6310.00 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	N	1		-8	-8	-246		-8						
138 - Schulliegenschaften			56'128	-1'641	54'487	3'020	7'270	5'988	9'575	9'784	7'500	2'150	12'690	6'800
<i>1385010 - Strassen/Verkehrswege</i>			405		405	7	145		275					130
138.5010.01 - Werd, Arealerschliessung	N	4	130		130									130
138.5010.88 - Wilacker, Hartplatz; SR 11.07.2023, 290'000.00	N	3	275		275		145		275					
138.5010.97 - Werd, Arealzugang; SR 09.07.2019, 42'000.00	N	1				7								
<i>1385030 - Übrige Tiefbauten</i>			610	-216	394	51	150		250	-216				160 200

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 2023	B 2024	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030
138.5030.03 - Zentrum, Sanierung Aussenanlagen	N	4	360		360								160	200
138.5030.07 - Sihlau, Öffnung Rütlibach / Anpassung Umgebung; SR 05.10.2021, 65'000.00	N	1				51								
138.5030.08 - Dietlimoos, Beleuchtung Kunstrasen	E	4	250	-216	34				250	-216				
138.5030.09 - Wilacker, Ersatz Rasenplatz und Bolzplatz	N	4				150								
1385040 - Hochbauten			55'113	-1'425	53'688	3'122	6'975	5'988	9'050	10'000	7'500	2'150	12'400	6'600
138.5040.05 - Zopf, Anpassung Kindergarten-Raumangebot im Schulkreis; SR 16.12.2020, 955'000.00 (Abr. 6.6.23); GR 07.04.2021, 712'000.00 (Abr. 6.6.23)	N	1				0								
138.5040.08 - Zopf, Horterweiterung; SR 04.04.2023, 295'000.00 (Abr. 20.8.24)	N	1	50		50	304	50	50						
138.5040.101 - Mehrzweckgebäude Zentrum, Sanierung Gebäudehülle und Heizungssersatz	N	4	3'500		3'500								2'600	900
138.5040.102 - Kronenwiese, Gebäudehüllensanierung inkl. Heizungssersatz	N	4	4'000		4'000								1'500	2'500
138.5040.14 - Kopfholz, Gebäudehülle und Umgebung inkl. Überdachung; SR 29.11.2022, 145'000.00; SR 11.07.2023, 165'000.00	N	3	17'400	-500	16'900	154	1'000	200	1'500	6'000	6'500	2'000	700	
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	100	-425	-325	11	-325	-325						

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 2023	B 2024	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030
138.5040.43 - Zopf, Schulhaus Sanierung Gebäudehülle	N	4	1'000		1'000								200	800
138.5040.48 - Hofern, Sanierung Gebäudehülle und Umgebung; SR 03.10.2023, 220'000.00	N	4	9'700		9'700	64	150	150				150	7'000	2'400
138.5040.70 - Zopf, Erweiterung / Aufstockung Betreuung; SR 09.04.2024, 260'000.00	N	4	3'000		3'000		900	200	500	1'300	1'000			
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	228		228	1'284		228						
138.5040.87 - Sonnenrain, Ersatz Energiesystem; SR 26.03.2024, 263'000.00	N	4	350		350		150	350						
138.5040.88 - Wilacker, Neubau Turnhalle und Kindergarten; UA 25.09.2022, 11'500'000.00; SR 20.08.2024, 3'800'000.00	N	1	15'200	-500	14'700	1'304	5'000	5'135	6'865	2'700				
138.5040.96 - Werd, Photovoltaik-Anlage Kinderhaus	E	3	185		185				185					
138.5040.98 - Schwarzenbergstrasse 9, Sanierung	N	4	50		50		50						50	
138.5040.99 - Werd, Sanierung Hallendach inkl. Photovoltaik	N	4	350		350									350
1386310 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						-160								
138.6310.00 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	N	1				-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

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2023	B 2024	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030
2 - Bau und Planung			955	955	955	21	530	85	295	325	180	70		
20 - HOCHBAU			955	955	955	21	530	85	295	325	180	70		
202 - Stadtplanung			955	955	955	21	530	85	295	325	180	70		
2025290 - Übrige immaterielle Anlagen			955	955	955	21	530	85	295	325	180	70		
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	210	210			100		30	80	60	40		
202.5290.05 - Teilrevision Bau- und Zonenordnung, Zonenplan	E	3	30	30			75		30					
202.5290.09 - Soodmatte, Anpassung öffentlicher Gestaltungsplan; SR 05.03.2024, 75'000.00	N	2a	75	75					25	50				
202.5290.10 - Gesamtrevision Bau- und Zonenordnung, Zonenplan inkl. räumliches Leitbild; SR 31.01.2023, 168'000.00	E	3	170	170			80		40	80	40	10		
202.5290.16 - Kommunales Raumordnungskonzept; SR 31.01.2023, 124'000.00	E	3	70	70			21	65	30	40				
202.5290.17 - Kommunaler Richtplan (Teilrichtplan Siedlung und Landschaft)	E	3	40	40				50		25	15			
202.5290.18 - Räumliche Studien (Gebietsentwicklungen, Verdichtungsstudien, PPP-Projekte)	E	4	50	50				30	25	25				

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 2023	B 2024	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030
202.5290.19 - Gebietsentwicklung Sunnau (Projektstudien, Quartierplan, Gestaltungsplan)	E	3	260	260		100	30	80	80	50	20			
202.5290.21 - Verordnung über Fahrzeugabstellplätze, Revision	N	4	50	50		30				20	30			
3 - W e r k b e t r i e b e			45'184	-13'015	32'168	2'272	2'525	4'428	4'070	4'355	2'985	3'435	7'675	5'220
30 - TIEFBAU			40'517	-13'015	27'502	2'437	2'085	3'662	2'825	3'550	2'935	3'435	5'875	5'220
330 - Unterhalt Tiefbau			40'517	-13'015	27'502	2'437	2'085	3'662	2'825	3'550	2'935	3'435	5'875	5'220
3305010 - Strassen/Verkehrswege			31'728	-13'015	18'712	1'854	1'340	1'723	1'905	2'930	2'355	2'645	1'935	5'220
330.5010.01 - Fuss- und Veloverkehrskonzept, Umsetzung	N	3	250		250		50	50	50	50	50	50	50	
330.5010.03 - Kilchberg-, Bad- und Talstrasse, Verkehrssicherheit; SR 03.10.2023, 25'000.00	N	3	650		650	11	50	50	50	50	300	200		
330.5010.05 - Sofortmassnahmen, Belagssanierungen und Beleuchtung; SR 21.06.2022, 69'000.00 (Abr. 12.12.23)	N	1				30								
330.5010.10 - Bünisteig, Instandsetzung; SR 01.02.2022, 91'000.00	N	3	70		70				70					
330.5010.100 - Birkenstrasse	N	3	100		100						50	50		

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

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2023	B 2024	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030
330.5010.101 - Sunnau, Rad- und Fusswegverlängerung in Erholungszone	SM	4	100		100								100	
330.5010.102 - Zentrum Ost - Fuss- und Velowege	E	4	500		500								100	150
330.5010.103 - Badstrasse	N	3	60		60						30	30		
330.5010.104 - Moos, Rad- und Fusswege	SM	4	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								50	450
330.5010.107 - Aspholzweg (Moosstr. - Sanitas)	SM	4	850		850								200	650
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
330.5010.111 - Obertili-, Rüti-, Neugut-, Kopfholzstrasse; SR 01.02.2022, 91'000.00	N	2a	2'700		2'700	20	100	100	500	1'400	700			
330.5010.110 - Zwängiweg, Rad- und Fusswegverlängerung	SM	4	500		500								50	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

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2023	B 2024	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030
330.5010.111 - Soodstrasse, Trottoir im Bereich Soodpark	E	3	250		250								200	50
330.5010.14 - Dietlimoos-Moos, Erschliessungstrasse Süd (Objekt V02); GR 04.03.2015, 273'200.00	SM	1	9	-150	-141	17		9	-150					
330.5010.19 - Talstrasse, Sanierung und PP-Konzept; SR 03.10.2023, 15'000.00	N	3	450		450	7	50	50	50	50	200	100		
330.5010.23 - Sonnenbergstrasse; SR 08.03.2022, 111'000.00	N	2b	800		800	47	200	100	600	100				
330.5010.24 - Strassenbeleuchtung, Umstellung auf LED; SR 01.09.2020, 135'000.00 (Abr. 1.6.21); SR 08.12.2022, 170'000.00 (Abr. 13.2.24)	N	1				33								
330.5010.27 - Tüfistrasse, Veloführung	N	4	1'150		1'150		50	50	50			50	1'000	
330.5010.28 - Sihluferweg, Werd Zufahrt	N	3	100		100							50	50	
330.5010.29 - Grüt-Park, provisorische Fussgängerbrücke; SR 02.07.2013, 276'000.00; SR 06.09.2022, 180'000.00	N	1				56								
330.5010.30 - Soodstrasse, Knoten Sood bis Stadtgrenze	N	2b	550		550		50	50	100	150	250			
330.5010.32 - Poststrasse / Rellstenstrasse, Soodstrasse bis HV-Brücke	N	3	500		500		50	50	50	50	150	200		
330.5010.34 - Albisstrasse Kreisel im Büchel mit Bushaltestelle	N	2b	600		600		50	50	50	250	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 2023	B 2024	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030
330.5010.35 - Dietlimoos-Moos, Fuss- und Radweg Süd (Objekt V03); GR 04.03.2015, 400'000.00	SM	1	100		100	131	50	50	50					
330.5010.36 - Dietlimoos-Moos, Fuss- und Radweg E-Zone Quartierzentrum (Objekt V04); GR 04.03.2015, 402'200.00	SM	1	73		73	5		73						
330.5010.37 - Rainstrasse; SR 15.11.2022, 200'000.00; SR 09.01.2024, 714'000.00	N	1	300	0	300	163	60	100	200					
330.5010.38 - Dietlimoos-Moos, Fuss- und Radweg Nord (Objekt V07); GR 04.03.2015, 334'000.00	SM	1	3		3	24		3						
330.5010.40 - Gstalderstrasse; SR 09.01.2024, 394'000.00	N	2a	250		250		100	200	50					
330.5010.43 - Krebsbachweg; SR 04.04.2023, 26'000.00; SR 09.01.2024, 100'000.00	N	1	147		147	13	50	147						
330.5010.44 - Albis-, Finsterrüti- und Bernhofstrasse, Anschluss	N	3	750		750		50	50	50	50	100	100	400	
330.5010.51 - Grütstrasse, Unterführung bis Seespital; SR 21.08.2018, 62'000.00	N	2a	450		450					50	200	200		
330.5010.53 - Lettenstrasse; SR 03.10.2023, 100'000.00; SR 14.11.2023, 20'000.00	N	2b	250		250	19	50	50	100	100				
330.5010.57 - Stiegweg, Haldenstrasse bis Unterführung; SR 16.11.2021, 30'000.00; SR 01.11.2022, 200'000.00	N	2a	250		250	120	100	100	150					
330.5010.59 - Sihltalstrasse, Soodstrasse, Stadtgrenze - Poststrasse; GGR 06.07.2022, 717'000.00	N	2a	4'520	-2'250	2'270	167	100	100	100	200	200	200	1'150	320

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 2023	B 2024	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030	
330.5010.65 - Leimgrubenbach und Stiegstrasse; SR 12.04.2022, 18'700.00	N	2b	2'170		2'170		2	50	20	50	50	100	100	950	900
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	50	-225	-175			50	50	-225					
330.5010.67 - Dietlimoos-Moos, Beiträge Feinerschliessung (Objekt V11); GR 04.03.2015, 59'000.00	SM	1	1		1		201		1						
330.5010.69 - Quellen- und Zopfstrasse; SR 21.08.2018, 90'000 (Abr. 12.12.23); SR 20.04.2021, 1'120'000 (Abr. 12.12.23)	N	1					158								
330.5010.71 - Eggstrasse, Tobelhof	N	3	125		125								25	25	75
330.5010.72 - Lebern-Dietlimoos, Quartierplatz (Objekt V8); GR 04.03.2015, 918'000.00	SM	1					184								
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	50	-70	-20	46	50	50	-70						
330.5010.80 - Sood (Knoten), Unterführung; SR 20.10.2020, 115'000.00; SR 25.01.2022, 121'000.00	N	2a	9'450	-9'500	-50	12	50	50	100	100	100	100	200	-4'300	3'700
330.5010.82 - Asylweg, Ausbau mit Radverbindung; SR 05.06.2018, 15'500.00 (Abr. 14.2.23); SR 20.11.2018, 402'000.00 (Abr. 14.2.23)	E	4	500	-500				50	50	200	200	-450			
330.5010.94 - Hofackerstrasse; SR 12.01.2021, 712'000.00	N	1	20		20	79		20							
330.5010.95 - Gartenstrasse; SR 21.08.2018, 80'000.00; SR 12.01.2021, 641'000.00	N	1					-33								

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 2023	B 2024	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030
330.5010.96 - Zürichstrasse, Bahnhofbrücke bis Tiefackerstrasse; SR 06.11.2012, 23'000.00	E	2a	1'050		1'050	86	200	50	50	50	100	400	400	
330.5010.98 - Werd, öffentlicher Weg; SR 09.07.2019, 20'000.00; SR 23.08.2022, 298'000.00	N	1		-320	-320	259	-320		-320					
3305040 - Hochbauten			5'100		5'100	23	150	180	280	190	200	550	3'700	
330.5040.01 - Florastrasse, Parkhaus; UA 23.09.2018, 10'647'000.00	E	1				9								
330.5040.02 - Toiletten öffentliche Spiel- und Grillplätze; SR 21.05.2024, 146'000.00	E	3	160		160	60	40	80	40					
330.5040.05 - Bahnhofpasserelle	N	3	1'100		1'100					100	100	300	600	
330.5040.07 - Mülleimer, Digitalisierung mit "Haiauge"	E	3	90		90	90	90							
330.5040.08 - Lift Fuss- und Veloverkehrs Bypass Grüt	N	3	500		500					50	50	400		
330.5040.101 - Zentrum Ost, Werdsteg Fuss- und Veloverkehr	E	4	2'000		2'000						100	1'900		
330.5040.30 - Postbrücke SZU, Sanierung	N	3	1'000		1'000					50	50	100	800	
330.5040.40 - Weiherweid, Solardach	N	3	200		200			200						

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

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2023	B 2024	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030
330.5040.81 - Rifertstrasse, Ersatz Schopf; SR 12.07.2022, 69'000.00	N	3				3								
330.5040.82 - Obertili, Salzsilo klein; SR 12.06.2022, 10'000.00	N	3	50	50	50	12		50						
3305060 - Mobilien			2'000	2'000	2'000	361	85	350	480	410	380	190	190	
330.5060.00 - Fahrzeuge, Anschaffung; SR 19.09.2023, 224'000.00; SR 03.10.2023, 58'200.00	N	1	265	265	265	361		265						
330.5060.33 - Piaggio Porter Kleinverdichter	N	3	90	90	90			90						
330.5060.34 - Raddumper & Schweissanlage	N	3	85	85	85		85	85						
330.5060.35 - MAN TGM 18.340 LKW	N	3	280	280	280			280						
330.5060.36 - Bomag BW 90 AC - 2 Walze & Imair Kompressor	N	3	130	130	130				130					
330.5060.37 - Egholm Nilfisk 2250 Geräteträger	N	3	110	110	110			110						
330.5060.38 - Komatsu WA 65-6 Pneulader	N	3	100	100	100				100					
330.5060.39 - Meli 3 Kommunalfahrzeug	N	3	300	300	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

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2023	B 2024	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030
330.5060.40 - Kehrmaschine MFH	N	3	180		180					180				
330.5060.41 - Meili 1	N	3	190		190							190		
330.5060.42 - Meili 2	N	3	190		190							190		
330.5060.43 - Raddumper	N	3	80		80					80				
3305290 - <i>Übrige immaterielle Anlagen</i>			290		290		110	110	160	20				
330.5290.04 - WebGIS, Digitalisierung Flurwegverzeichnis	N	3	80		80		30	30	50					
330.5290.05 - WebGIS, Digitalisierung Dienstbarkeiten	N	3	90		90		30	30	60					
330.5290.85 - Sunnau, Quartierplanung	SM	3	120		120		50	50	50	20				
3305610 - <i>Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate</i>			1'400		1'400	199	400	1'300				50	50	
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	1'300		1'300	199	400	1'300						
330.5610.01 - Sihltalstrasse Umgestaltung, Beitrag an Kanton	N	2b	100		100							50	50	

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

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2023	B 2024	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030
38 - VERKEHR			950	950	950	-1'382	50	125	375	450	0			
380 - Regionalverkehr			400	400	400	-1'382	50	50	100	250	0			
3805030 - Übrige Tiefbauten			100	100					50	50	0			
380.5030.01 - Büchel, Bushalt Albisstrasse	N	3	100	100					50	50	0			
3805040 - Hochbauten			300	300	300	39	50	50	50	200				
380.5040.01 - Bushof; GR 01.06.2016, 884'000.00; UA 23.09.2018, 9'138'000.00	E	1				39								
380.5040.06 - Badstrasse, Bushaltestellen	N	3	300	300	300		50	50	50	200				
3806650 - Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an private Unternehmungen						-1'421								
380.6650.00 - Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an private Unternehmungen	N	1				-1'421								
381 - Verkehrsplanung			550	550	550	0		75	275	200				
3815290 - Übrige immaterielle Anlagen			550	550	550	0		75	275	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 2023	B 2024	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030
381.5290.10 - Kommunale Richtpläne	N	3	200		200				100	100				
381.5290.21 - Parkraumkonzept; SR 25.01.2022, 52'000.00	N	2b	150		150	0		75	75					
381.5290.22 - Gesamtverkehrskonzept; SR 25.01.2022, 52'000.00	N	3	200		200				100	100				
40 - VERSORGUNGSBETRIEBE			100		100			50	50	50				
401 - Energieversorgung			100		100			50	50	50				
4015290 - Übrige immaterielle Anlagen			100		100			50	50	50				
401.5290.01 - Energieplanung, Umsetzung	N	3	100		100			50	50	50				
43 - FORST			320		320	108	50	50	50	170	50			
430 - Forst			320		320	108	50	50	50	170	50			
4305010 - Strassen/Verkehrswege			120		120					120				
430.5010.02 - Landolt-Junker-Strasse, Nischenweg	N	3	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 2023	B 2024	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030
4305050 - Waldungen			200	200	0		50	50	50	50	50			
430.5050.00 - Waldkäufe; SR 22.03.2022, 1'800.00 (Abr. 31.05.22); SR 28.11.2023, 133'500.00	N	1	200	200	0		50	50	50	50	50			
4305060 - Mobilien					108									
430.5060.00 - Fahrzeuge, Anschaffung; SR 14.02.2023, 61'432.00 (Abr. 13.02.24); SR 21.03.2023, 50'000.00 (Abr. 28.11.23)	N	1			108									
46 - PARK-, SPORT-, GRÜNANLAGEN			3'296		3'296	1'009	290	541	770	185				1'800
460 - Parkanlagen / Wanderwege			3'296		3'296	1'009	290	541	770	185				1'800
4605000 - Grundstücke			1'000		1'000									1'000
460.5000.01 - Lebern-Dietlimoos, Kauf Grundstück mit Haus "Seleger", SR 11.04.2006, 878'500.00	SM	2b	1'000		1'000									1'000
4605030 - Übrige Tiefbauten			1'800		1'800	35	200	400	600					800
460.5030.72 - Dietlimoos-Park, 2. Etappe "Seleger"; SR 08.12.2009, 292'326.00 (Abr. 12.4.22)	N	3	800		800									800
460.5030.77 - Obertili, Sanierung Umschlagplatz; SR 12.07.2022, 39'000.00	N	2b	1'000		1'000	35	200	400	600					

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

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2023	B 2024	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030
4605040 - Hochbauten			51	51	51	896		51						
460.5040.03 - Werkhof Obertilistrasse, Sanierung (Sofortmassnahmen); SR 03.05.2022, 972'000.00 (Abr. 26.3.24)	N	1	51	51	51	896		51						
4605060 - Mobilien			445	445	445	78	90	90	170	185				
460.5060.00 - Fahrzeuge, Anschaffung; SR 03.10.2023, 30'900.00; SR 24.10.2023, 57'500.00	N	1	160	160	160	78			100	60				
460.5060.08 - Terex TC20, Bagger (Jg. 2014)	N	3	55	55	55					55				
460.5060.36 - Nissan Cabstar & Rapid Mondo mit Anbaugeräten	N	3	90	90	90	90	90	90						
460.5060.37 - Avant Pneulader	N	3	70	70	70				70					
460.5060.38 - Ford Transit Kipper	N	3	70	70	70				70					
48 - LANDWIRTSCHAFT							100							
480 - Landwirtschaft							100							
4805000 - Grundstücke							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 2023	B 2024	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030
480.5000.00 - Grundstücke; SR 18.4.2023, 102'000.00 (Abr. 12.12.23)	N	1				100								
5 - Sicherheit, Gesundheit und Sport			18'562	-2'434	16'128	2'253	2'840	1'001	4'297	960	50	220	2'600	7'000
50 - POLIZEI			515		515	67	220	265		150		100		
500 - Stadtpolizei			515		515	1	220	265		150		100		
5005060 - Mobilien			515		515	1	220	265		150		100		
500.5060.00 - Fahrzeuge, Anschaffung; SR 09.04.2019, 84'000.00 (Abr. 04.02.20); SR 12.07.2022, 85'000.00 (Abr. 07.05.24)	N	1	5		5	1		5						
500.5060.02 - semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage, Ersatzbeschaffung; SR 03.10.2023, 260'000.00	N	1	260		260		220	260						
500.5060.08 - Ersatzbeschaffung Streifenwagen (Ersatz bestehender BMW X3, Jg. 2019)	N	4	150		150						150			
500.5060.09 - Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeug (Ersatz bestehender BMW i3, Jg. 2019)	N	4	100		100							100		
510 - Stabsdienst Sicherheit						66								
5105060 - Mobilien						66								

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 2023	B 2024	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030
510.5060.00 - Mobilien; SR 23.8.2022, 68'000.00 (Abr. 7.5.2024)	N	1				66								
55 - SICHERHEITSDIENSTE			1'950	-324	1'626	202	100	6	730	420	50	120		300
550 - Feuerwehr			1'050	-324	726	214		6	280	270	50	120		
5505040 - Hochbauten			150		150				50	100				
550.5040.01 - Unterstand Sammelstelle, Einbau Garagenbox (Wetterschutz, div. technische Anhänger)	E	4	150		150				50	100				
5505060 - Mobilien			900		900	263		50	230	400	100	120		
550.5060.03 - Ersatzbeschaffung MB Sprinter, Sanitätsfahrzeug (inkl. Subvention GVZ); SR 30.11.2021, 57'000.00 (Abr.7.5.2024)	N	1				113								
550.5060.16 - Tanklöschfahrzeug, Ersatzbeschaffung Jg. 2000 (subventioniert)	N	4	550		550				150	400				
550.5060.17 - Helme und Atemschutgeräte inkl. Masken (subventioniert), Ersatz; SR 7.3.2023, 65'000.00 (Abr. 7.5.2024)	N	3				71								
550.5060.18 - Materialtransportfahrzeug Rosenbauer; SR 07.05.2024, 130'000.00	N	1	130		130			50	80					
550.5060.19 - Ersatzbeschaffung Pikettfahrzeug für EL Feuerwehr (Ersatz bestehender Subaru, Jg. 2018)	N	4	70		70							70		

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

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2023	B 2024	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030
550.5060.20 - Beschaffung Ersteinsatzfahrzeug EEF; SR 24.01.2022, 75'000.00	E	3				78								
550.5060.21 - Ersatzbeschaffung Polycom-Funkgeräte neue Generation (subventioniert)	N	4	50	50								50		
550.5060.22 - Ersatzbeschaffung Personentransportfahrzeug 3.5t ohne spez. Beladung, PTF leer (Ersatz bestehender Navara 1, Jg. 2010, subventioniert)	N	4	100	100							100			
<i>5506310 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten</i>				-324	-324	-49		-44		-230	-50			
550.6310.00 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	N	1		-324	-324	-49		-44		-230	-50			
552 - Zivilschutz			400	400				400						
<i>5525650 - Investitionsbeiträge an private Unternehmungen</i>				<i>400</i>	<i>400</i>			<i>400</i>						
552.5650.00 - Sihlsana AG, Investitionsbeitrag an öffentlichen Schutzraum im Tal	N	3	400	400				400						
553 - Schiessanlage			300	300	-13	100						300		
<i>5535040 - Hochbauten</i>				<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100</i>						<i>300</i>		
553.5040.02 - Schiessanlage Büel, Einbau einer Kurzdistanz-Box (Trainingsschiessanlage Polizei)	E	4	300	300	100							300		

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

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2023	B 2024	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030
5536310 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						-13								
553.6310.00 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	N	1				-13								
557 - Ziviles Gemeindeführungsorgan			200	200					50	150				
5575040 - Hochbauten			200	200					50	150				
557.5040.01 - Notaufnahme und NTP, Kopfholz	E	4	200	200					50	150				
68 - SPORT			16'097	-2'110	13'987	1'985	2'520	730	3'567	390			2'600	6'700
680 - Sport			14'297	-1'930	12'367	586	2'120	630	2'717	-280			2'600	6'700
6805030 - Übrige Tiefbauten			5'465		5'465	491	870	365	3'200	50			100	1'750
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						10						
680.5030.12 - Tennisplätze, Stützmauer; SR 09.03.2021, 435'000.00	N	3						10						
680.5030.13 - Sportanlage Tüfi Sanierung Aussenanlage Hauptfeld mit Leichtathletikanlage; SR 31.01.2023, 69'000.00	N	3	3'300		3'300	63	800	200	3'100					

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

Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2023	B 2024	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030
680.5030.14 - Tennisplätze, Sanierung Hauptfeld; SR 20.06.2023, 466'000.00; SR 22.08.2023, 45'000.00	N	1	165		165	428	50	165						
680.5030.15 - Sportanlage im Tal, Sanierung Rasenfeld	N	4	2'000		2'000				100	50			100	1'750
6805040 - Hochbauten			8'832		8'832	95	2'250	315	17				2'500	6'000
680.5040.02 - Badstrasse 11, Tennis-Clubhaus Instandsetzungsmassnahmen; SR 07.05.2024, 62'000.00	N	2a	67		67		50	50	17					
680.5040.06 - Sportanlage Tüfi, Garagenkonzept; SR 08.12.2022, 87'000.00 (Abr. 02.07.24)	E	1	93		93	78		93						
680.5040.07 - Im Tal, Sport- und Freizeitzentrum; SR 05.05.2020, 140'000.00 (Abr. 15.2.22); SR 22.06.2021, 285'000.00	E	3	8'500		8'500	17	2'000						2'500	6'000
680.5040.08 - Sportanlage Tüfi, Ersatz Decke (inkl. Leuchten) in Kantinenküche	N	1						100						
680.5040.09 - Sportanlage Tüfi, Ersatz Hallentrennwände; SR 05.03.2024, 115'000.00	N	1	115		115		100	115						
680.5040.10 - Sportanlag im Tal, Sanierung Duschen; SR 16.04.2024, 57'000.00	N	1	57		57			57						
6806310 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				-1'430	-1'430		-50	-50	-330				-1'050	
680.6310.00 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	N	1		-1'430	-1'430		-50	-50	-330					-1'050

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 2023	B 2024	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030
6806350 - Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen				-500	-500		-950		-500					
680.6350.00 - Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	N	3		-500	-500		-950		-500					
681 - Hallen- und Freibad			1'800	-180	1'620	1'398	400	100	850	670				
6815030 - Übrige Tiefbauten			1'800		1'800	276	300	100	850	850				
681.5030.11 - Freibad, Teilsanierung Badwassertechnik und - Anlagen; SR 8.12.2022, 283'000.00; SR 11.7.2023, 24'000.00 (Abr. 12.12.23)	N	3	1'800		1'800	276	300	100	850	850				
6815040 - Hochbauten						1'123	100							
681.5040.03 - Hallenbad, Reparatur/Abdichtung Säureraum (Dachsanierung)	N	4						100						
681.5040.16 - Hallenbad, Sanierung; SR 17.04.2018, 17'536'000 (Abr. 9.5.23); GGR 03.10.2018, 2'124'000 (Abr. 9.5.23)	N	1				1'123								
6816310 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				-180	-180						-180			
681.6310.00 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	N	1		-180	-180						-180			
7 - Soziales			52		52			52						

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 2023	B 2024	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030
70 - SOZIALES			52	52	52			52						
707 - Soziale Aufgaben			52	52	52			52						
7075040 - Hochbauten			52	52	52			52						
707.5040.00 - Familienzentrum, im Kindergarten Isengrund; SR 16.04.2024, 52'000.00	N	1	52	52	52			52						
9 - Schule			1'410	1'410	1'410	486	527	360	120	120	120	450	120	120
92 - BILDUNG			1'410	1'410	1'410	486	527	360	120	120	120	450	120	120
928 - Materialverwaltung			1'410	1'410	1'410	486	527	360	120	120	120	450	120	120
9285060 - Mobilien			1'410	1'410	1'410	486	527	360	120	120	120	450	120	120
928.5060.00 - Anschaffungen Informatik; SP 09.11.2022, 364'057.88 (Abr. 25.1.24); SP 21.03.2024, 122'272.00	E	3	330	330	330	404	117	120					210	
928.5060.01 - Unterrichtsmöbel, Primar- und Oberstufe; SR 7.3.2023, 85'000.00 (Abr. 23.01.24); SR 5.3.2024, 120'000.00	N	1	840	840	840	82	120	120	120	120	120	120	120	120
928.5060.05 - Schul- und Betreuungsliegenschaften, Basisinfrastruktur Netzwerk	N	4	240	240	240		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 2023	B 2024	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030
928.5060.06 - Schul- und Betreuungsliegenschaften, Alarmierungssystem	N	4						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

Investitionsprogramm Eigenwirtschaftsbetriebe

Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

VERWALTUNGSVERMÖGEN	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2023	B 2024	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030
Total	35'121	-9'325	25'796	5'156	7'305	4'326	5'150	4'615	1'055	1'375	6'075	3'200
N - Nachholbedarf	31'671	-9'050	22'621	2'990	5'955	2'776	4'725	4'415	1'005	1'275	5'575	2'850
E - Entwicklungsbedarf	2'250	-100	2'150	1'960	1'050	1'250	600	200		50	50	
SM - Sunnau-Moos	1'200	-175	1'025	207	300	300	-175		50	50	450	350

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

Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2023	B 2024	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030
VERWALTUNGSVERMÖGEN			35'121	-9'325	25'796	5'156	7'305	4'326	5'150	4'615	1'055	1'375	6'075	3'200
3 - Werkbetriebe			34'512	-9'325	25'187	5'156	7'055	3'967	5'150	4'615	1'055	1'125	6'075	3'200
30 - TIEFBAU			15'183	-3'875	11'308	4'364	3'215	3'318	1'720	1'765	855	275	2'225	1'150
301 - Abwasserbeseitigung			15'183	-3'875	11'308	4'364	3'215	3'318	1'720	1'765	855	275	2'225	1'150
3015030 - Übrige Tiefbauten			14'198	-275	13'923	4'469	4'095	4'143	2'620	2'155	1'155	575	2'125	1'150
301.5030.01 - Rosswegbächli, Durchlass-Instandsetzung; SR 07.03.2023, 133'000.00	N	1	1		1	81		1						
301.5030.03 - Zürichstrasse, Moos bis Grütbach; SR 08.05.2018, 1'795'000.00; SR 08.03.2022, 650'000.00	N	1	100		100	626	100	100						
301.5030.05 - Bodenacker; SR 22.08.2023, 63'000.00	E	3	600		600	12	100	300	300					
301.5030.06 - Schürbach, Hochwasserschutz; SR 04.04.2023, 60'000.00	N	3	200		200	23	200	60	140					
301.5030.07 - Sonnenbergstrasse; SR 06.06.2023, 60'000.00	N	1	600		600	13	225	50	300	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 2023	B 2024	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030
301.5030.11 - Obertili-, Neugut- Kopfholzstrasse; SR 01.02.2022, 80'000.00	N	3	2'050		2'050	9	400	50	600	1'000	400			
301.5030.18 - Teileinzugsgebiet Adliswil (Kilchberg), Hauptleitung; SR 02.10.2018, 82'000.00 (Abr. 1.6.21); SR 02.07.2019, 170'000.00 (Abr. 1.6.21)	N	3	100		100		50	50	50					
301.5030.19 - Kilchberg-, Bad- und Talstrasse, Verkehrssicherheit und Bushalt; SR 03.10.2023, 13'000.00	N	3	750		750	5	50	50	300	200	200			
301.5030.20 - Dietlimoos-Moos, Doppelkanalisation; GR 04.03.2015, 980'000.00	SM	1				93								
301.5030.23 - Haldenstrasse, Stieg- bis Sonnenbergstrasse; SR 16.11.2021, 111'000.00; SR 01.11.2022, 650'000.00	N	2a	250		250	475	100	250						
301.5030.34 - Albis-, Finsterrüti- und Bernhofstrasse; SR 16.12.2014, 9'800.00 (Abr. 27.03.18)	N	3	250		250				25	25	100	100		
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/Gstalderweg; SR 15.11.2022, 143'000.00; SR 09.01.2024, 1'458'000.00	N	3	900		900	208	500	800	100					
301.5030.40 - Gstalderstrasse; SR 09.01.2024, 277'000.00	N	2a	213		213		20	163	50					
301.5030.43 - Krebsbachweg; SR 04.04.2023, 90'000.00; SR 09.01.2024, 13'000.00	N	1	50		50	79	30	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 2023	B 2024	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030
301.5030.44 - Chräsbach, Offenlegung im Tal	N	2a	50	50			50				50			
301.5030.50 - Lettenstrasse; SR 03.10.2023, 650'000.00; SR 14.11.2023, 4'000.00	N	2a	700	700		36	400	600	100					
301.5030.51 - Grütstrasse, Unterführung bis Seespital; SR 21.08.2018, 46'000.00	E	2a	100	100								50	50	
301.5030.52 - Albisstrasse, Hochwasserentlastung; SR 31.05.2022, 89'000.00 (Abr. 06.02.24)	N	1				61								
301.5030.53 - Sihltalstrasse, Soodknoten bis Stadtgrenze	N	2b	250	250								50	100	100
301.5030.56 - Buttenustrasse; SR 09.03.2021, 245'000.00; SR 12.04.2022, 1'214'000.00	N	2a	250	250		613	150	250						
301.5030.57 - Stiegweg, Haldenstrasse bis Unterführung; SR 12.04.2022, 10'600.00	N	3	520	520		1	300	20	200	300				
301.5030.60 - Sihltalstrasse, Soodstrasse, Soodknoten – Poststrasse; GGR 06.07.2022, 231'000.00	N	1	520	520		30	30	30	30	30	30	50	200	150
301.5030.61 - Waldibach, Kiessammler; SR 10.07.2018, 85'000.00	E	2a	450	450		50	150	150	150	150				
301.5030.62 - Sihltalstrasse, Soodstrasse, Stadtgrenze – Poststrasse Verbandskanal; GGR 06.07.2022, 585'000.00	N	3	1'200	1'200		19	50	50	50	50	50	50	800	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 2023	B 2024	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030
301.5030.65 - Leimgrubenbach und Stiegstrasse; SR 12.04.2022, 53'600.00	N	3	670	670	670	6	50	20	50	50	100	100	150	200
301.5030.69 - Quellen- und Zopfstrasse; SR 21.8.2018, 36'000.00 (Abr. 12.12.23); SR 20.4.2020, 780'000.00 (Abr. 12.12.23)	N	1				99								
301.5030.71 - Eggstrasse, Tobelhof	N	3	225	225	225							25	25	175
301.5030.75 - Rütlibach, Meteorleitung; SR 07.04.2020, 251'000.00; SR 05.10.2021, 3'346'385.40	N	3	100	100	100		100	50	50					
301.5030.76 - Rütlibach, Instandsetzung; SR 07.04.2020, 251'000.00; SR 05.10.2021, 3'346'385.40	N	1	1'000	-100	900	1'898	800	800	100					
301.5030.79 - Dietlimoos-Moos, Erschliessung Quartierzentrum (Objekt E02); GR 04.03.2015, 145'000.00	SM	1		-75	-75	1				-75				
301.5030.82 - Asylweg, Kanalisation; SR 11.07.2017, 9'000.00 (Abr. 14.2.23); SR 20.11.2018, 126'000.00 (Abr. 14.2.23)	N	3	150	150	150		50	50	50	50				
301.5030.84 - Felsenhof- und Lebernstrasse; SR 14.11.2023, 50'000.00	N	3	250	250	250	5	150	150	50	50				
301.5030.85 - Sunnau, Kanalisation	SM	4	900	900	900							50	50	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	700	700	700				50	50	50	50	200	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 2023	B 2024	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030
301.5030.94 - Hofackerstrasse; SR 12.01.2021, 485'000.00	N	1				12								
301.5030.95 - Gartenstrasse; SR 21.08.2018, 60'000.00; SR 12.01.2021, 373'000.00	N	1				14								
301.5030.96 - Zürichstrasse, Bahnhofbrücke bis Tiefackerstrasse	N	3	100	100			40	50	50					
<i>3015290 - Übrige immaterielle Anlagen</i>			985	985	96	20	75	100	110	100	100	500		
301.5290.03 - Kanalinspektion, begehbarer Kanäle	N	3	110	110					10	50	50			
301.5290.06 - Gewässerausscheidung; SR 31.01.2023, 115'000.00	N	3	75	75	96	20	75							
301.5290.23 - Komunaler Richtplan Verkehr	N	3	200	200				100	100					
301.5290.24 - Aufnahmen öffentliche Kanalisation im gesamten Stadtgebiet	N	3	600	600					50	50	500			
<i>3016310 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten</i>					0									
301.6310.00 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	N	1			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

Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2023	B 2024	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030
3016320 - Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				-300	-300		-100	-100	-100	-100				
301.6320.00 - Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	N	1		-300	-300		-100	-100	-100	-100				
3016370 - Investitionsbeiträge von privaten Haushalten				-3'300	-3'300	-200	-800	-800	-900	-400	-400	-400	-400	
301.6370.00 - Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	N	1		-3'300	-3'300	-200	-800	-800	-900	-400	-400	-400	-400	
40 - VERSORGUNGSBETRIEBE			19'329	-5'450	13'879	792	3'840	649	3'430	2'850	200	850	3'850	2'050
400 - Wasserwerk			14'679	-5'450	9'229	723	1'540	199	430	1'650	200	850	3'850	2'050
4005020 - Wasserbau			12'376		12'376	995	3'110	1'686	2'290	2'200	800	500	2'850	2'050
400.5020.03 - Zürichstrasse, Moos bis Grütbach; SR 05.11.2013, 25'000.00; SR 09.03.2021, 1'160'000.00	N	1	2		2	444		2						
400.5020.04 - Schattli, Quellen; SR 22.08.2017, 690'000.00 (Abr. 26.1.21); SR 06.02.2018, 47'000.00 (Abr. 26.1.21)	N	1	50		50		50	50						
400.5020.05 - Bodenacker, Hausanschlüsse; SR 22.08.2023, 7'000.00	N	3	40		40	1		30	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

Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2023	B 2024	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030
400.5020.06 - Rellsten bis Höhenweg, Transportleitung Reservoir	N	4	1'000		1'000							50	450	500
400.5020.07 - Soodring, Kulisse Bahnübergang bis Höhenweg	N	3	1'200		1'200		50	50	50	50	50	50	600	350
400.5020.08 - Im Tal, Umlegung Transportleitung	N	3	250		250		200					50	200	
400.5020.100 - Nördlicher Ringschluss OZ-UZ, Zürichstrasse bis Knoten Sood	N	3	1'050		1'050							50	500	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	3	550		550							50	250	250
400.5020.103 - Feldblumenstrasse	N	3	450		450							50	400	
400.5020.11 - Obertili-, Neugut- Kopfholzstrasse; SR 01.02.2022, 124'000.00	N	2a	2'050		2'050	32	500	50	800	1'200				
400.5020.18 - Zürichstrasse, Grütbach bis Tüfi; SR 09.03.2021, 740'000.00	N	1				41								
400.5020.19 - Kilchberg-, Bad- und Talstrasse, Verkehrssicherheit und Bushalt; SR 03.10.2023, 7'000.00	N	3	100		100	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 2023	B 2024	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030
400.5020.23 - Säntis-, Sonnenberg-, Sonnenrain-, Haldenstrasse; SR 16.11.2021, 9'000.00; SR 01.11.2022, 59'000.00	N	2a	200	200	0	45	250	200	0	0	0	0	0	0
400.5020.28 - Sihlsana AG, Ersatz Versorgungsleitung	E	4	100	100	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0
400.5020.30 - Mittelstrasse; SR 30.11.2021, 23'000.00; SR 09.01.2024, 102'000.00	N	2a	100	100	0	21	70	100	0	0	0	0	0	0
400.5020.31 - Sihluferweg, Tüfi inkl. Querung Sihl	N	3	200	200	0	0	0	0	50	150	0	0	0	0
400.5020.35 - Tal, öffentliche Quellfassungen	N	3	100	100	0	0	0	0	20	80	0	0	0	0
400.5020.36 - Stüpfer, Quellfassungen; SR 01.09.2020, 59'800.00; SR 04.07.2023, 165'000.00	N	2a	1'600	1'600	0	133	800	400	400	400	400	400	0	0
400.5020.37 - Rainstrasse; SR 30.11.2021, 23'500.00; SR 09.01.2024, 448'000.00	N	2a	400	400	0	55	0	100	300	0	0	0	0	0
400.5020.38 - Langenberg, Quellen; SR 01.09.2015, 22'000.00	N	2b	250	250	0	0	150	0	150	50	50	0	0	0
400.5020.40 - Gstalderstrasse; SR 09.01.2024, 233'000.00	N	2a	200	200	0	0	130	200	0	0	0	0	0	0
400.5020.42 - Trinkwasserturbinierung	N	3	100	100	0	0	0	0	50	50	0	0	0	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

Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2023	B 2024	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030
400.5020.43 - Krebsbachweg; SR 04.04.2023, 44'000.00; SR 09.01.2024, 150'000.00	N	2a	140		140	33	250	100	40					
400.5020.48 - Hofernweg, Versorgungsleitung Nr. 1 - 8	N	3	150		150					150				
400.5020.50 - Lettenstrasse, Leitung; SR 03.10.2023, 150'000.00; SR 14.11.2023, 100'000.00	N	2a	250		250	27	250	100	150					
400.5020.57 - Stiegweg, Transportleitung, Halden- bis Sihlstrasse; SR 12.04.2022, 5'200	N	3	370		370	1	50	20	50	150	150			
400.5020.60 - Sihltalstrasse, Soodstrasse Stadtgrenze - Poststrasse; SR 30.11.2021, 51'000.00; GGR 06.07.2022, 27'000.00	N	1	15		15	1		15						
400.5020.63 - August Müllerstrasse; SR 30.11.2021, 51'000.00; SR 09.01.2024, 292'000.00	N	2b	200		200	36	160	200						
400.5020.64 - Wachthügelweg, Wachthügelplatz bis Wachtstrasse	N	3	100		100							100		
400.5020.67 - Dietlimoos-Moos, Beiträge Feinerschliessung (Objekt W01+W02); GR 04.03.2015, 95'480.00	SM	1				113								
400.5020.69 - Quellen- und Zopfstrasse; SR 20.04.2021, 50'000.00 (Abr. 12.12.23)	N	2a				0								
400.5020.94 - Hofackerstrasse; SR 12.01.2021, 238'000.00	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 2023	B 2024	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030
400.5020.95 - Gartenstrasse; SR 21.08.2018, 39'000.00; SR 12.01.2021, 246'000.00	N	1				7								
400.5020.96 - Zürichstrasse, Bahnhofbrücke bis Tiefackerstrasse	N	3	210	210			150	20	20	20	100	50		
4005030 - übrige Tiefbauten			10	10			10	10						
400.5030.01 - Reservoir Wacht, Aussenbecken, Wasserspiel, Brunnen	N	3	10	10			10	10						
4005040 - Hochbauten			2'110	2'110		35	160	160	100	250	250	350	1'000	
400.5040.03 - Kopf, Instandstellung grosse Kammer Reservoir	N	3	900	900			50	50	100	250	250	250		
400.5040.09 - Tal, Sanierung Kammer; SR 17.11.2020, 310'000 (Abr. 12.12.23)	N	1				20								
400.5040.10 - Buttenau, Quellwasserpumpwerk	N	3	50	50			50	50						
400.5040.11 - Reservoir Wacht, Sanierung WC-Anlage; SR 15.02.2022, 156'000.00 (Abr. 5.9.23)	N	1				15								
400.5040.13 - Rückbau Reservoir Aspholz	N	3	500	500							50	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 2023	B 2024	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030
400.5040.14 - Betriebsgebäude Wasserversorgung	N	3	600	600									50	550
400.5040.15 - Abwasser-Pumpwerk Sood, Notstromversorgung inkl. Aggregat; SR 15.02.2022, 156'000.00	N	3	60	60			60	60						
<i>4005060 - Mobilien</i>						95								
400.5060.00 - Mobilien; SR 14.02.2023, 112'000.00	N	1				95								
<i>4005290 - Übrige immaterielle Anlagen</i>			183	183		42	60	143	40					
400.5290.03 - Leitsystem Wasserversorgung; SR 04.07.2023, 123'000.00	N	3	68	68		34			68					
400.5290.06 - Energie aus Fluss- und Trinkwasser, Potentialprüfung; SR 22.08.2023, 90'000.00	N	3	114	114		8	60	74	40					
<i>4006370 - Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</i>				-5'450	-5'450	-445	-1'800	-1'800	-2'000	-800	-850			
400.6370.00 - Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	N	1		-5'450	-5'450	-445	-1'800	-1'800	-2'000	-800	-850			
405 - Abfallentsorgung			4'650	4'650	69	2'300	450	3'000	1'200					

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

Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2023	B 2024	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030
4055040 - Hochbauten			4'650		4'650	69	2'300	450	3'000	1'200				
405.5040.01 - Hauptsammelstelle Tüfi, Erweiterung/Ausbau; SR 06.06.2023, 3'879'000.00; GR 15.11.2023, 769'000.00	N	2a	4'350		4'350	69	2'000	150	3'000	1'200				
405.5040.02 - UFC, Untere Lettenstrasse	SM	3	300		300		300	300						
7 - Soziales			609		609		250	359					250	
70 - SOZIALES			609		609		250	359					250	
701 - Kinderhaus Werd			609		609		250	359					250	
7015040 - Hochbauten			609		609		250	359					250	
701.5040.02 - Reparatur Fassade, Dach, Dachisolation, Decken	N	4	609		609		250	359					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



Anhang



Vergleich Finanz- und Aufgabenplan 2023–2027 – Istwerte 2023

in 1'000 Franken

	Finanzplan	Istwerte	Abweichung %
Steuern			
Einfache Staatssteuern	59'300	60'121	1.4%
Erfolgsrechnung			
Laufender Ertrag	148'825	161'318	8.4%
Laufender Aufwand 1)	130'200	133'272	2.4%
Cashflow	18'625	28'045	50.6%
Investitionsrechnung			
Nettoinvestitionen 2)	19'194	14'016	-27.0%
Finanzpolitische Zielsetzung			
Selbstfinanzierungsgrad	97%	200%	206.2%
Bestandesrechnung			
Veränderung Nettovermögen/-schuld	-569	14'282	-2510.1%
Nettovermögen/-schuld	-87'759	-72'933	-16.9%

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

2) gemäss Mittelflussrechnung



in 1'000 Franken

	Aufwand				Ertrag			
	Finanzplan	Istwerte	Abweichung		Finanzplan	Istwerte	Abweichung	
			absolut	relativ			absolut	relativ
3 Aufwand								
30 Personalaufwand	39'700	39'576	-124	-0.3%				
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	21'000	20'618	-382	-1.8%				
34 Finanzaufwand	900	911	11	1.3%				
Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	300	248	-52	-17.3%				
Verluste/Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermög	100	763	663	662.9%				
36 Transferaufwand	17'000	20'460	3'460	20.4%				
Zahlung Finanz- und Lastenausgleich an Kanton	0	0	0	-				
Beiträge an Gemeinwesen und Dritten	48'500	47'984	-516	-1.1%				
Schülerintegration (Konto 925.3634.00)	2'700	2'713	13	0.5%				
Sihlsana AG (ab 2029 Subjeksubventionierung)	0	0	0	-				
4 Ertrag								
40 ordentliche Steuern Rechnungsjahr					60'486	61'324	838	1.4%
ordentliche Steuern früherer Jahre					13'000	14'682	1'682	12.9%
Quellensteuern					3'000	8'529	5'529	184.3%
Steuerausscheidungen					500	2'993	2'493	498.6%
Grundstücksgewinnsteuern					23'100	23'281	181	0.8%
übrige Steuererträge					900	575	-325	-36.1%
41 Regalien und Konzessionen					24	26	2	6.9%
42 Entgelte					19'400	19'335	-65	-0.3%
43 Verschiedene Erträge					1'100	848	-252	-22.9%
44 Finanzertrag					270	239	-31	-11.5%
Realisierte Gewinne / Wertberichtigungen Finanzverm.					0	923	923	-
Liegenschaftenertrag					2'300	2'243	-57	-2.5%
46 Transferertrag					4'200	4'476	276	6.6%
Beteiligung Reingewinn Zürcher Kantonalbank					1'945	1'945	0	0.0%
Zahlung Finanz- und Lastenausgleich von Kanton					0	0	0	-
Beiträge von Gemeinwesen und Dritten					18'600	19'898	1'298	7.0%
Total Netto	130'200	133'272	3'072	2.4%	148'825	161'318	12'493	8.4%
Cashflow								
	18'625	28'045	9'420	50.6%				
33 Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsver.	8'713	9'364	651	7.5%				
36 Rückstellung Finanz- und Lastenausgleich	0	0	0	-				
38 Einlagen/-Entnahmen finanzpolitische Reserve	0	0	0	-				
45 Veränderungen Fonds/Spezialfinanzierungen	2'693	1'560	-1'133	-42.1%				
Total Brutto	141'606	144'196	2'590	1.8%	148'825	161'318	12'493	8.4%
90 Erfolg	7'219	17'121	9'902	137.2%				

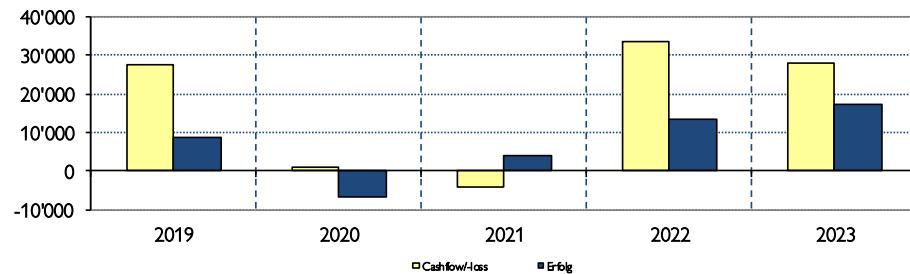


Bisherige Finanzentwicklung

Erfolgsrechnung 2019–2023

ohne Veränderungen von Spezialfinanzierungen, in 1'000 Franken

	2019		2020		2021		2022		2023		r %	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	A	E
Präsidiales/Einwohnerkontakte	7'367	2'590	7'619	2'484	7'547	2'578	7'791	2'656	8'505	2'831	3.7	2.2
Finanzen												
Zinsen	963	3'836	1'032	3'977	1'145	3'893	1'008	3'568	978	4'041	0.4	1.3
Verl. u. Gewinne/Wertber. Finanzv.	-	0	1'910	1'517	2	0	3	2'051	763	923	-	-
Finanzausgleich	13'726	0	4'360	7'003	19'527	0	-6'642	0	0	0	-100.0	-
Liegenschaften	7'253	1'870	7'335	2'114	8'342	2'471	8'007	2'574	8'454	2'377	3.9	6.2
Steuern Rechnungsjahr	-	55'895	-	51'857	-	55'272	-	55'044	-	61'324	-	2.3
Steuerausscheidungen	-	35'321	-	4'853	-	7'565	-	1'409	-	2'993	-	-46.0
Übrige Steuererträge	-	18'701	-	6'031	-	15'926	-	21'728	-	23'786	-	6.2
Grundsteuern	-	4'218	-	10'528	-	14'038	-	23'373	-	23'281	-	53.3
Übriges	2'994	1'752	2'232	1'118	3'051	794	2'942	1'228	2'463	1'017	-4.8	-12.7
Bau und Planung	913	877	1'209	571	1'194	574	1'282	458	1'407	588	11.4	-9.5
Werkbetriebe												
Abwasserbeseitigung	1'903	3'406	1'938	4'415	1'960	4'603	2'281	5'887	2'397	4'099	5.9	4.7
Wasserwerk	2'087	3'021	2'174	3'580	1'931	3'445	2'010	3'368	2'469	3'306	4.3	2.3
Abfallentsorgung	1'209	1'583	1'304	1'598	1'249	1'436	1'285	1'557	1'302	1'467	1.9	-1.9
Übriges	7'708	3'080	7'845	3'275	8'746	2'912	8'511	3'129	8'943	3'468	3.8	3.0
Sicherheit, Gesundheit und Sport												
Sicherheit	2'724	1'004	2'927	877	2'868	1'106	4'231	1'637	3'433	1'330	5.9	7.3
Gesundheit	1'797	9	2'223	7	2'051	1	2'268	2	2'365	0	7.1	-52.7
Sport	2'545	808	2'354	378	2'309	419	2'330	419	3'484	881	8.2	2.2
Soziales												
Soziales	36'951	13'331	37'018	13'868	36'958	14'108	41'158	18'540	43'301	20'191	4.0	10.9
Kinderhaus Werd	1'582	1'662	1'575	1'467	1'516	1'545	1'524	1'634	1'557	1'489	-0.4	-2.7
Jugend	251	18	279	8	292	16	464	5	763	112	32.1	57.7
Bildung	38'447	4'935	39'280	4'194	40'882	4'663	42'846	6'424	44'769	5'892	3.9	4.5
Total	130'422	157'916	124'613	125'719	141'572	137'366	123'298	156'692	137'351	165'397	1.3	1.2
Cashflow/-loss Cashflow in % des Ertrages	27'494 17%		1'106 1%		-4'206 -3%		33'394 21%		28'045 17%		0.5	
planmässige Abschreibungen	4'944		5'621		8'306		8'440		9'364		17.3	
Rückstellung Finanz- und Lastenausgleich	7'381		-5'525		-19'888		6'642		0		-100.0	
Einlagen/-Entnahmen finanzpol. Reserven	4'500		4'500		0		0		0		-100.0	
Veränderungen Spezialfinanzierungen	2'128		3'233		3'506		4'721		1'560		-7.5	
Total Brutto	149'374	157'916	132'442	125'719	133'495	137'366	143'101	156'692	148'275	165'397	-0.2	1.2
Erfolg	8'541		-6'723		3'871		13'591		17'121			
Steuerfuss		100%		100%		100%		102%		102%		0.5
Einfache Staatssteuer (100 %)		55'895		51'857		55'272		53'964		60'121		1.8





Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und Bilanz 2019–2023

in 1'000 Franken

Investitionsrechnung	2019	2020	2021	2022	2023	Summe
Ausgaben Einnahmen	-40'556 2'055	-54'955 4'000	-49'592 1'591	-30'340 8'051	-16'549 2'533	-191'992 18'230
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-38'501	-50'955	-48'000	-22'289	-14'016	-173'762

Geldflussrechnung Gesamter Haushalt	2019	2020	2021	2022	2023	Summe
Cashflow/-loss Erfolgsrechnung Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	27'494 -38'501	1'106 -50'955	-4'206 -48'000	33'394 -22'289	28'045 -14'016	85'833 -173'762
Finanzierung I (Veränderung Nettovermögen) Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-11'007 -993	-49'849 -5'730	-52'206 -789	11'105 -474	14'029 855	-87'929 -7'131
Finanzierung II	-12'000	-55'579	-52'995	10'631	14'884	-95'059
Selbstfinanzierungsgrad	71%	2%	-9%	150%	200%	49%

Bilanz	2019	2020	2021	2022	2023	Mittelwert
Aktiven						
Finanzvermögen	87'215	77'330	107'831	83'129	95'241	90'149
Verwaltungsvermögen	111'475	156'718	196'302	210'099	214'704	177'859
Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0
Total Aktiven	198'689	234'049	304'132	293'228	309'945	268'009
Passiven						
Fremdkapital	102'310	136'659	199'349	170'131	168'159	155'321
Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	221	221	221	214	16	178
Spezialfinanzierungen	6'846	10'055	13'577	18'308	20'073	13'772
Fonds im Eigenkapital	367	392	392	392	392	387
Finanzpolitische Reserve	4'500	9'000	9'000	9'000	9'000	8'100
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	84'445	77'722	81'593	95'184	112'305	90'250
Total Passiven	198'689	234'049	304'132	293'228	309'945	268'009
Nettovermögen/-schuld davon Eigenwirtschaftsbetriebe	-15'316 -12'673	-59'549 -11'575	-91'739 -10'168	-87'215 -11'697	-72'933 -14'217	-73'838 -12'066
Zinssaldo (Zinsertrag - Zinsaufwand)	2'873	2'945	2'748	2'560	3'064	2'838
Zinssaldo (ohne interne Verrechnungen)	577	1'106	799	821	1'236	908



Geldflussrechnung 2019–2023

in 1'000 Franken

	2019	2020	2021	2022	2023	Summe
Geldflussrechnung Steuerfinanzierter Haushalt						
Cashflow/-loss Erfolgsrechnung	24'603	-2'987	-8'561	28'057	25'615	66'727
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-34'407	-47'963	-45'035	-15'413	-8'860	-151'678
Finanzierung I	-9'804	-50'950	-53'596	12'644	16'755	-84'951
Selbstfinanzierungsgrad steuerfinanziert	72%	-6%	-19%	182%	289%	44%
Geldflussrechnung Eigenwirtschaftsbetriebe	2019	2020	2021	2022	2023	Summe
Abwasserbeseitigung						
Cashflow Erfolgsrechnung	1'503	2'477	2'643	3'606	1'702	11'930
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-2'331	-3'325	-1'875	-6'324	-4'364	-18'220
Finanzierung I	-828	-848	768	-2'718	-2'663	-6'290
Selbstfinanzierungsgrad	64%	74%	141%	57%	39%	65%
Wasserwerk						
Cashflow Erfolgsrechnung	935	1'405	1'513	1'358	837	6'049
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-1'763	350	-1'083	-499	-723	-3'718
Finanzierung I	-828	1'755	430	859	115	2'331
Selbstfinanzierungsgrad	53%	-401%	140%	272%	116%	163%
Abfallentsorgung						
Cashflow Erfolgsrechnung	374	294	187	272	165	1'292
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0	-17	-7	-52	-69	-145
Finanzierung I	374	277	180	220	96	1'147
Selbstfinanzierungsgrad	-	1695%	2713%	523%	238%	888%
Kinderhaus Werd						
Cashflow Erfolgsrechnung	79	-108	29	110	-67	43
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0
Finanzierung I	79	-108	29	110	-67	43
Selbstfinanzierungsgrad	-	-	-	-	-	-
Fonds im Fremdkapital (zweckgebundene Zuwendungen)						
Cashflow Erfolgsrechnung	0	24	-17	-9	-206	-208
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0
Finanzierung I	0	24	-17	-9	-206	-208
Selbstfinanzierungsgrad	-	-	-	-	-	-
Total						
Cashflow Erfolgsrechnung	2'891	4'093	4'355	5'337	2'430	19'106
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-4'094	-2'992	-2'965	-6'876	-5'156	-22'083
Finanzierung I	-1'203	1'100	1'390	-1'539	-2'726	-2'977
Selbstfinanzierungsgrad Eigenwirtschaftsbetriebe	71%	137%	147%	78%	47%	87%



Finanzkennzahlen 2019–2023

in 1'000 Franken

Finanzkennzahlen	2019	2020	2021	2022	2023	durchschnittliche jährliche Veränderung	Mittelwert
Einwohner	18'869	19'004	18'998	19'180	19'660	1.0%	19'142
Steuern							
Steuerfuss	100%	100%	100%	102%	102%	0.5%	101%
Einfache Staatssteuer (100 %)	55'895	51'857	55'272	53'964	60'121	1.8%	55'422
Einfache Staatssteuer pro Einwohner	2'962	2'729	2'909	2'814	3'058	0.8%	2'894
Steuerkraft pro Einwohner	5'725	3'232	4'068	3'991	4'371	-6.5%	4'277
Erfolgsrechnung							
Laufender Ertrag pro Einwohner	8'369	6'615	7'231	8'170	8'413	0.1%	7'759
Laufender Aufwand pro Einwohner	6'912	6'557	7'452	6'428	6'986	0.3%	6'867
Cashflow/-loss pro Einwohner	1'457	58	-221	1'741	1'427	-0.5%	892
Cashflow/-loss in % des laufenden Ertrages ¹⁾	17%	1%	-3%	21%	17%	-0.7%	11%
Selbstfinanzierungsanteil	13%	5%	12%	18%	17%	6.9%	13%
Saldo Haushaltsgleichgewicht (über 8 Jahre)	26'388	18'102	4'430	16'763	17'733	-9.5%	16'683
Investitionen							
Nettoinvestitionen pro Einwohner	2'040	2'681	2'527	1'162	713	-23.1%	1'825
Selbstfinanzierungsgrad (gesamter Haushalt)	71%	2%	-9%	150%	200%	29.4%	49%
Investitionsanteil	23%	32%	30%	19%	11%	-16.8%	23%
Zinsen							
Zinsbelastungsanteil	0.4%	0.6%	0.6%	0.5%	0.4%	0.0%	1%
Zinsbelastungsquote	0.1%	2.3%	3.8%	3.0%	2.7%	128.0%	2%
Bilanz							
Eigenkapitalquote	47%	39%	31%	38%	42%	-2.6%	39%
Nettovermögen/-schuld pro Einwohner	-812	-3'134	-4'829	-4'547	-3'710	46.2%	-3'406
Nettoverschuldungsquotient	14%	95%	117%	111%	83%	55.9%	84%

¹⁾ 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 2023

Einfache Staatssteuer	60'121
Steuerfuss	102%
Nettovermögen/-schuld	-72'933
Zinssaldo (ohne interne Verrechnungen)	1'236

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	150'440
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-110'000
Einhaltung Schuldenobergrenze	40'440

Folgendes Budgetjahr:

2 Jahreserträge der ordentlichen Steuern Rechnungsjahr	154'304
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-128'000
Einhaltung Schuldenobergrenze	26'304

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	-72'933
Veränderung Nettovermögen/-schuld	-30'067
Nettovermögen/-schuld Ende Planperiode	-103'000
Selbstfinanzierungsgrad (steuerfinanzierter Haushalt und Eigenwirtschaftsbetriebe)	57%



Plan-Geldflussrechnung

in 1'000 Franken

Investitionsrechnung	2024	2025	2026	2027	2028	Summe
Investitionen gemäss Investitionsprogramm	-17'058	-24'650	-21'584	-12'079	-7'775	-83'146
Anpassungsfaktor betreffend Ausschöpfung von 30 %	0	0	6'475	3'624	2'333	12'431
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-17'058	-24'650	-15'109	-8'455	-5'443	-70'715

Plan-Geldflussrechnung Gesamter Haushalt	2024	2025	2026	2027	2028	Summe
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-1'548	-4'200	244	-5'331	-6'164	-16'999
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'608	9'736	9'948	9'889	9'713	48'894
Bildung/-Auflösung Rückstellung Finanzausgleich	0	-0	0	0	0	-0
Einlagen/-Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen	2'606	1'581	1'507	1'516	1'530	8'740
Einlagen/-Entnahmen Eigenkapital	0	0	0	0	0	0
<i>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow/-loss)</i>	10'666	7'117	11'699	6'074	5'079	40'636
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-17'058	-24'650	-15'109	-8'455	-5'443	-70'715
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-156	-2'790	-7'122	-1'790	-100	-11'958
<i>Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit</i>	-17'214	-27'440	-22'231	-10'245	-5'543	-82'673
Zunahme/-Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichk.	-10'000	0	5'000	5'000	-5'000	-5'000
Zunahme/-Abnahme langfristige Finanzverbindlichk.	0	18'000	5'000	0	6'000	29'000
<i>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</i>	-10'000	18'000	10'000	5'000	1'000	24'000
Veränderung flüssige Mittel und kurzfr. Geldanlagen	-16'548	-2'323	-531	829	537	-18'037
Selbstfinanzierungsgrad	63%	29%	77%	72%	93%	57%

Plan-Bilanz	2024	2025	2026	2027	2028	Mittelwert
Aktiven						
Finanzvermögen	78'537	79'004	85'595	88'213	88'850	84'040
Verwaltungsvermögen	222'153	237'067	242'228	240'795	236'524	235'754
Total Aktiven	300'690	316'071	327'823	329'008	325'374	319'793
Passiven						
Fremdkapital	157'837	175'811	185'785	190'759	191'732	180'385
Laufende Verbindlichkeiten	47'331	47'331	47'331	47'331	47'331	47'331
Kontokorrente mit Dritten	277	277	277	277	277	277
kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0	0	5'000	10'000	5'000	4'000
Rückstellungen Finanzausgleich	0	-0	-0	-0	-0	-0
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	110'000	128'000	133'000	133'000	139'000	128'600
Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	230	204	178	152	124	178
Eigenkapital	142'854	140'260	142'037	138'249	133'643	139'409
Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	22'704	24'310	25'844	27'387	28'944	25'838
Fonds im Eigenkapital	392	392	392	392	392	392
Finanzpolitische Reserve	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	110'757	106'557	106'802	101'471	95'307	104'179
Total Passiven	300'690	316'071	327'823	329'008	325'374	319'793
Nettovermögen/-schuld Ende Jahr	-79'300	-96'808	-100'191	-102'546	-102'881	-96'345
davon Eigenwirtschaftsbetriebe	-14'924	-17'439	-18'013	-16'057	-14'268	-16'140



in 1'000 Franken

Plan-Geldflussrechnung Steuerfinanzierter Haushalt	2024	2025	2026	2027	2028	Summe
Cashflow/-loss Erfolgsrechnung	7'047	4'482	9'043	3'380	2'328	26'280
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-12'732	-19'500	-11'878	-7'717	-4'480	-56'308
Finanzierung I	-5'685	-15'018	-2'836	-4'337	-2'152	-30'028
Selbstfinanzierungsgrad steuerfinanziert	55%	23%	76%	44%	52%	47%
Plan-Geldflussrechnung Eigenwirtschaftsbetriebe	2024	2025	2026	2027	2028	Summe
Abwasserbeseitigung						
Cashflow Erfolgsrechnung	1'861	1'520	1'543	1'571	1'603	8'098
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-3'318	-1'720	-1'236	-599	-193	-7'065
Finanzierung I	-1'457	-200	308	972	1'411	1'034
Selbstfinanzierungsgrad	56%	88%	125%	262%	833%	115%
Wasserwerk						
Cashflow Erfolgsrechnung	1'512	1'065	1'085	1'101	1'125	5'888
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-199	-430	-1'155	-140	-595	-2'519
Finanzierung I	1'313	635	-70	961	530	3'369
Selbstfinanzierungsgrad	760%	248%	94%	787%	189%	234%
Abfallentsorgung						
Cashflow/-loss Erfolgsrechnung	234	19	-3	-10	-10	230
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-450	-3'000	-840	0	0	-4'290
Finanzierung I	-216	-2'981	-843	-10	-10	-4'060
Selbstfinanzierungsgrad	52%	1%	0%	-	-	5%
Kinderhaus Werd						
Cashflow Erfolgsrechnung	11	31	32	32	33	139
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-359	0	0	0	-175	-534
Finanzierung I	-347	31	32	32	-142	-394
Selbstfinanzierungsgrad	3%	-	-	-	19%	26%
Total						
Cashflow Erfolgsrechnung	3'619	2'635	2'657	2'694	2'751	14'356
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-4'326	-5'150	-3'231	-739	-963	-14'407
Finanzierung I	-707	-2'515	-574	1'956	1'789	-51
Selbstfinanzierungsgrad Eigenwirtschaftsbetriebe	84%	51%	82%	365%	286%	100%



Plan-Finanzkennzahlen

in 1'000 Franken

Plan-Finanzkennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	durchschnittliche jährliche Veränderung	Mittelwert
Einwohner	19'800	19'800	19'800	19'800	19'800	0.0%	19'800
Steuern							
Steuerfuss	102%	102%	106%	106%	106%	1.0%	104%
Einfache Staatssteuer (100 %)	61'000	62'600	63'600	64'600	65'700	1.9%	63'500
Einfache Staatssteuer pro Einwohner	3'081	3'162	3'212	3'263	3'318	1.9%	3'207
Steuerkraft pro Einwohner	4'142	4'216	4'108	4'159	4'233	0.5%	4'172
Erfolgsrechnung							
Laufender Ertrag pro Einwohner	7'423	7'509	7'851	7'669	7'714	1.0%	7'633
Laufender Aufwand pro Einwohner	6'884	7'150	7'260	7'363	7'457	2.0%	7'223
Cashflow/-loss pro Einwohner	539	359	591	307	257	-16.9%	410
Cashflow/-loss in % des laufenden Ertrages *	7%	5%	8%	4%	3%	-17.7%	5%
Zinsbelastungsanteil	0.5%	0.5%	0.6%	0.6%	0.6%	4.6%	1%
Saldo Haushaltsgleichgewicht (über 8 Jahre)	1'812	17'846	-	-	-	984.9%	9'829
Investitionen							
Nettoinvestitionen pro Einwohner	862	1'245	763	427	275	-24.8%	714
Selbstfinanzierungsgrad (gesamter Haushalt)	63%	29%	77%	72%	93%	10.5%	57%
Bilanz							
Eigenkapitalquote	43%	40%	38%	37%	35%	-4.9%	39%
Nettovermögen/-schuld pro Einwohner	-4'005	-4'889	-5'060	-5'179	-5'196	6.7%	-4'866
Nettoverschuldungsquotient	94%	113%	116%	117%	115%	5.1%	111%

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



Begriffe



Finanzvermögen	Summe der Vermögensteile, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräusserst 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, meist jährlich wiederkehrender Aufwand und Ertrag. Im Finanz- und Aufgabenplan sind Veränderungen von Spezialfinanzierungen und Eigenkapital nicht enthalten.
Haushaltsgleichgewicht	Das Haushaltsgleichgewicht umfasst den mittelfristigen Ausgleich der Erfolgsrechnung, den zulässigen Aufwandüberschuss, den Bilanzfehlbetrag und die Informationen dazu (Kennzahlen).
Cashflow	Rechnungsergebnis zuzüglich Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen.
Investitionen	Ausgaben für Vermögenswerte (Bauvorhaben, Liegenschaftenkäufe etc.), deren Nutzung sich über mehrere Jahre erstreckt. Investitionsausgaben werden in der Investitionsrechnung verbucht.
Priorität	Dringlichkeit eines Investitionsvorhabens. Im vorliegenden Investitionsprogramm sind drei Prioritäten unterschieden:
◦ Nachholbedarf (N)	Investitionen, die schon im heutigen Zeitpunkt realisiert sein sollten.
◦ Entwicklungsbedarf (E)	Investitionen, die mit der für die Planungsperiode vorgesehenen Entwicklung erforderlich werden.
◦ Wahlbedarf (W)	Investitionen, die nicht zwingend notwendig sind, aber je nach finanzieller Möglichkeit und politischer Meinung realisiert werden können.
Projektstand	Aktueller Stand eines Investitionsvorhabens. Im Investitionsprogramm werden folgende vier Stufen unterschieden:
◦ Stand 1	Bewilligte Investitionsvorhaben.
◦ Stand 2	Bewilligte, aber noch nicht in Ausführung begriffene Investitionsvorhaben.
◦ Stand 3	Vorbereitete, aber noch nicht bewilligte Investitionsvorhaben (mit Kostenvorschlag).

Siehe auch Begriffserklärungen des Gemeindeamtes des Kantons Zürich:

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