

# Finanz- und Aufgabenplan 2025 – 2029






---

## Inhaltsverzeichnis

---

<b>Kommentar .....</b>	<b>I</b>
Einleitung .....	2
Bisherige Finanzentwicklung .....	3
Prognose Erfolgsrechnung .....	4
Steuerentwicklung .....	6
Investitionsplanung .....	9
Eigenwirtschaftsbetriebe .....	10
Übersicht über die wichtigsten Investitionsvorhaben .....	11
Prognose Vermögensentwicklung .....	12
Finanzpolitische Zielsetzung .....	13
<b>Beilagen .....</b>	<b>14</b>
Prognose Erfolgsrechnung .....	15
Finanzpläne Eigenwirtschaftsbetriebe .....	17
Investitionsprogramm steuerfinanzierter Haushalt .....	21
Investitionsprogramm Eigenwirtschaftsbetriebe .....	54
<b>Anhang .....</b>	<b>67</b>
Vergleich Finanz- und Aufgabenplan 2024 - 2028 – Istwerte 2024 .....	68
Bisherige Finanzentwicklung .....	70
Erfolgsrechnung 2020 - 2024 .....	70
Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und Bilanz 2020 - 2024 .....	71
Geldflussrechnung .....	72
Finanzkennzahlen 2020 - 2024 .....	73
Ergänzende Unterlagen zur Planperiode .....	74
Finanzpolitische Zielsetzungen und zulässiges Investitionsvolumen .....	75
Plan-Geldflussrechnung .....	76
Plan-Finanzkennzahlen .....	78
<b>Begriffe .....</b>	<b>79</b>



# 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 2025–2029, wobei die Hochrechnung 2025 und das Budget 2026 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; eine Entnahme aus der finanzpolitischen Reserve soll nur kurzfristige Defizite ausgleichen.

Resultiert in der Jahresrechnung durch eine Entnahme aus der Reserve 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. Diese gesetzliche Vorgabe trägt zu einer beständigen Steuerfusspolitik bei.

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 2024 in ihrer Erfolgsrechnung einen Aufwandüberschuss von 4 Mio. Franken. Budgetiert war für das Jahr 2024 ein Defizit von 1,3 Mio. Franken. Mehraufwendungen in den Bereichen Bildung und Gesundheit, sowie die gesunkenen Steuereinnahmen bei den juristischen Personen waren hauptsächlich der Grund für die Abweichung. Aufgrund der unterdurchschnittlichen Steuerkraft konnte die Stadt Adliswil im Jahr 2024 einen nicht budgetierten Beitrag von 1,5 Mio. Franken aus dem kantonalen Finanzausgleich verbuchen. Unter Berücksichtigung dieser Einnahme resultierte im Endergebnis ein Aufwandüberschuss von 2,5 Mio. Franken.

Der Fiskalertrag verzeichnete Mindereinnahmen von 0,7 Mio. Franken. Aufgrund des Bevölkerungszuwachses ergaben sich bei den natürlichen Personen zwar erfreuliche Mehreinnahmen von 8,5 Mio. Franken. Auch die Grundstückgewinnsteuern fielen 3,8 Mio. Franken höher aus als budgetiert. Diese Mehreinnahmen wurden jedoch durch Mindererträge von 13 Mio. Franken bei den juristischen Personen mehr als kompensiert. Per Ende 2024 belief sich die Steuerkraft pro Einwohnerin und Einwohner auf knapp 4'000 Franken. Dieser Wert liegt unter dem Kantonsdurchschnitt.

Dank den Überschüssen in den Jahren 2022 und 2023 konnte, trotz des Aufwandüberschusses 2024, der mittelfristige Ausgleich über 8 Jahre erreicht werden. Auf eine Entnahme aus der finanzpolitischen Reserve konnte daher verzichtet werden.

Im Rechnungsjahr 2024 wurden Investitionen im Verwaltungsvermögen im Umfang von 15,6 Mio. Franken realisiert. Rund 72 % der Investitionen betrafen den steuerfinanzierten Haushalt und 28 % die Eigenwirtschaftsbetriebe (Wasser, Abwasser-, Abfallentsorgung und Kinderhaus). Die Investitionen konnten im Jahr 2024 mit einem Selbstfinanzierungsgrad von 63 % selbst finanziert werden. Die Restfinanzierung erfolgte aus vorhandenen liquiden Mitteln.

In der Periode 2020 - 2024 konnte der Gesamthaushalt der Stadt Adliswil einen Cashflow von rund 68 Mio. Franken generieren. Gleichzeitig wurden Nettoinvestitionen im Umfang von 151 Mio. Franken realisiert und mit einem Selbstfinanzierungsgrad von 45 % aus selbst erwirtschafteten Mitteln bezahlt.

Der Steuerfuss konnte im Zeitraum 2020 - 2024 trotz der hohen Investitionen und der damit verbundenen starken Verschuldung in einer Bandbreite von 100 % bis 102 % gehalten werden. Dies war unter anderem dank einem historisch tiefen Zinsumfeld, nicht budgetierbaren hohen Einnahmen aus Grundstückgewinnsteuern und einem haushälterischen Umgang mit den Mitteln im Verwaltungshandeln möglich.

Die Bilanzsumme erhöhte sich im Jahr 2024 um rund 4,6 Mio. Franken auf 315 Mio. Franken. Die Zunahme war hauptsächlich auf das gestiegene Verwaltungsvermögen (Sachanlagen und Investitionsbeiträge) zurückzuführen. Im Verwaltungsvermögen wurden Investitionen im Umfang von 15,6 Mio. Franken realisiert. Nach Verbuchung der Abschreibungen in Höhe von 10,1 Mio. Franken, erhöhte sich das Verwaltungsvermögen auf knapp 220 Mio. Franken.

Aufgrund des Selbstfinanzierungsgrades der Investitionen von unter 100 % wies die Stadt Adliswil per Jahresende 2024 eine gegenüber dem Vorjahr um 5,7 Mio. Franken höhere Nettoschuld von 78,6 Mio. Franken aus (3'963 Franken pro Einwohnerin und Einwohner). Die langfristigen Finanzverbindlichkeiten beliefen sich per Ende 2024 auf 120 Mio. Franken. Die Verschuldung lag in der tolerierten finanzpolitischen Zielsetzung des fünfjährigen Finanzplanes. Die durchschnittliche Verzinsung der langfristigen Finanzverbindlichkeiten betrug 0,75 %. Nach Verbuchung des Aufwandüberschusses erreichte das Eigenkapital der Stadt Adliswil per Ende 2024 den Betrag von rund 141 Mio. Franken oder 45 % der Bilanzsumme (Vorjahr 46 %).



## Prognose Erfolgsrechnung

Aufgrund des Einwohnerzuwachses und der verfügbaren Steuerparameter beurteilt der Stadtrat die Aussichten in der Planperiode 2025–2029 bei den ordentlichen Steuererträgen verhalten positiv. Der Einwohnerzuwachs, die Demographie und die bisherigen Entwicklungen bei der Teuerung schlagen sich im städtischen Haushalt nieder. Die Konjunkturrisiken sind für den Stadtrat schwierig abzuschätzen. Die Prognosen für die nächsten Jahre sind herausfordernd. Der Stadtrat nimmt in der Planung in Kauf, dass die Verschuldung der Stadt Adliswil weiter leicht ansteigen wird.

Die Hochrechnung zur Erfolgsrechnung 2025 zeigt einen Aufwandüberschuss von 3.9 Mio. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 4.2 Mio. Franken. Die voraussichtliche Abweichung von 0.3 Mio. Franken setzt sich aus Mehr- und Mindererträge in diversen Positionen zusammen: Die Steuererträge bei den ordentlichen Steuern und Steuerabgaben fallen um 5,2 Mio. Franken tiefer aus. Daher wird die Stadt Adliswil eine Zahlung von voraussichtlich 3.9 Mio. Franken aus dem kantonalen Finanzausgleich erhalten. Bei den Grundstückgewinnsteuern wird mit Mehrerträgen von 5 Mio. Franken gerechnet. Ein budgetierter Aufwertungsgewinn bei einem Grundstück von 1.7 Mio. Franken wird nicht anfallen. Zusätzlich entstehen Mehrkosten bei den Abschreibungen von 0.7 Mio. Franken und Mehrausgaben in diversen Ressorts von 1 Mio. Franken.

Der Stadtrat geht in seiner Finanzplanung davon aus, dass die Teuerung mittelfristig konstant tief bleiben wird. Die Verschuldung wird bis Ende 2027 ansteigen und ab dem Jahr 2028 wieder sinken. Das führt gemäss Planung dazu, dass der Zinsaufwand bis Ende Planperiode im Jahr 2029 unverändert bei rund 1.1 Mio. Franken p.a. bleibt.

Die Erfolgsrechnung generiert in den Jahren 2025- 2029 einen Cashflow von rund 51 Mio. Franken, womit 83 % des Investitionsvolumens von 61 Mio. Franken selbst bezahlt werden kann. Ein Selbstfinanzierungsgrad von rund 100 % ist längerfristig anzustreben. Aufgrund der prognostizierten Aufwandüberschüsse in den Jahren 2025 bis 2028 reduziert sich der Bilanzüberschuss um 8 Mio. Franken bis Ende Planperiode auf 102 Mio. Franken.

Der mittelfristige Ausgleich der Erfolgsrechnung über 8 Jahre (2022 - 2029) kann dennoch weiterhin ohne Entnahme aus der finanzpolitischen Reserve mit einem Betrag von 20.5 Mio. Franken erreicht werden. Das liegt daran, dass in den Jahren 2022 und 2023 hohe Ertragsüberschüsse generiert wurden und im Betrachtungszeitraum Zahlungen aus dem kantonalen Finanzausgleich von 15 Mio. Franken sowie einmalige Aufwertungsgewinne auf Grundstücken von 1.6 Mio. Franken eingerechnet sind. Der Bestand der finanzpolitischen Reserve in der Höhe von 9 Mio. Franken bleibt für künftige Planperioden erhalten.

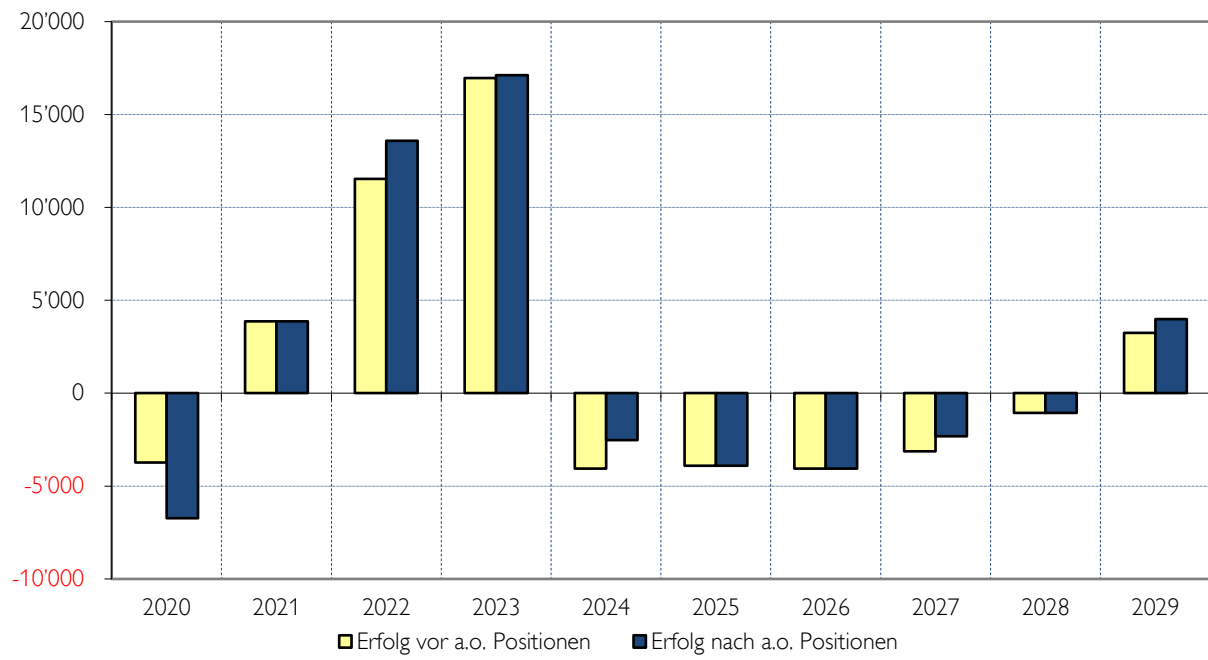
Die Nettoschuld der Stadt Adliswil wird sich über die Planperiode hinweg um 11 Mio. Franken auf rund 89 Mio. Franken per Ende Planperiode im Jahr 2029 erhöhen. Das entspricht einem Betrag von ca. 4'400 Franken pro Einwohner/in. Im innerkantonalen Vergleich stellt dies einen sehr hohen Wert dar. Dennoch kann die in der Gemeindeordnung definierte Schuldenobergrenze eingehalten werden.

Die Aufwendungen steigen stärker als die Teuerung. Haupttreiber sind die Bereiche Bildung, Mehrstellen in der Verwaltung sowie Mehrausgaben im Bereich Gesundheit. Auch im Sozialbereich zeichnet sich bei den Zusatzleistungen zur AHV und IV sowie bei der Gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe eine Zunahme ab.

Die gestiegenen gesellschaftlichen Erwartungen an Betreuung und Leistungen des Staates, sowie der demografische Wandel stellen an die Stadtfinanzen eine Herausforderung. Der Ausblick ist von gedämpftem Wachstum geprägt, da sich die Steuereinnahmen in den Jahren 2025 und 2026 voraussichtlich weiter unter dem Potential entwickeln. Eine tiefe Inflation und tiefe Fremdkapitalkosten unterstützen den Finanzhaushalt, während die geopolitische Lage und die damit verbundene weltwirtschaftliche Entwicklung entsprechende Unsicherheitsfaktoren für den städtischen Haushalt darstellen.



Werte: 2020 - 2024 Ist-Zahlen, 2025 - 2029 Prognosen





## Steuerentwicklung

---

Die Wirtschaftsentwicklung verlief im Jahr 2025 bisher trotz der schwachen Nachfrage aus dem Ausland weiterhin stabil. Dies ist auf ein solides Wachstum im Dienstleistungs- und Binnensektor zurückzuführen. Die mittelfristigen Prognosen zeigen ein ähnliches Bild. Hingegen bestehen aktuell grosse Unsicherheiten in Bezug auf die Weltwirtschaft (u.a. bewaffnete Konflikte, internationale Inflation), den Fachkräftemangel wie auch die Zukunft der Exportindustrie, welche durch die US-Handelspolitik vor grossen Herausforderungen gestellt wird.

Der Stadtrat rechnet in seiner Planung mit einem weiteren Zuwachs der Bevölkerung in Adliswil. In der nächsten Planperiode wird ein Anstieg um ca. 370 Personen auf rund 20'200 Bewohner prognostiziert.

Die Lagebeurteilung und deren Auswirkung auf die zukünftigen Steuererträge machen eine Schätzung der Steuererträge für die kommenden Jahre schwieriger. Der Stadtrat hat seine Steuerertragsprognosen für das laufende Rechnungsjahr sowie für die Planjahre 2026 bis 2029 neu beurteilt und leicht nach oben korrigiert. Er rechnet unter anderem mit einer Zunahme der Steuererträge infolge des Einwohnerzuwachses sowie aus der geplanten Steuerfusserhöhung.

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

Bei den Steuerauscheidungseinnahmen wird ab dem Jahr 2027, aufgrund der eingereichten Steuererklärungen, ein Rückgang geplant. In der Finanzplanung 2025 - 2029 wird nicht mehr damit gerechnet, dass diese Erträge auf das hohe Niveau der Vorjahre zurückkehren.

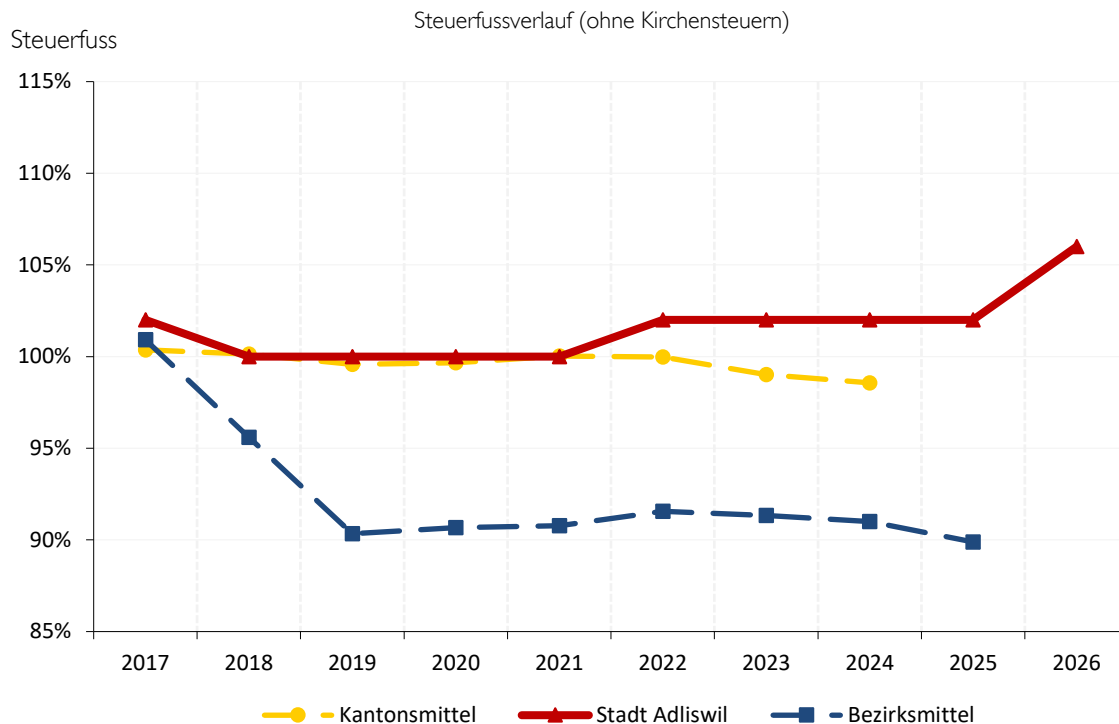
Es sind nach wie vor sehr hohe Transaktionspreise bei den Grundstückgewinnsteuern zu verzeichnen. Die Entwicklung zeigt momentan eher eine Stagnation der Immobilienpreise auf historisch sehr hohem Niveau und es ist eine Abnahme der Anzahl Transaktionen festzustellen. Gegenüber den ungewöhnlich hohen Einnahmen in den Vorjahren werden in der aktuellen Planung Mindereinnahmen, verglichen mit früheren Jahren aber dennoch deutlich höhere Grundstückgewinnerträge erwartet.

Das Bevölkerungswachstum, die gesellschaftlichen und demografischen Entwicklungen, verbunden mit rückläufigen Erträgen bei den juristischen Personen, haben zu einem strukturell unausgeglichener Haushalt und einer hohen Verschuldung geführt. Der durchschnittliche Steuerertrag pro Einwohner ist so stark gesunken, dass die Stadt Adliswil Zahlungen aus dem kantonalen Finanzausgleich erhält.

Die gestiegenen Gewinne aus Grundstückgewinnsteuern konnten die Folgen dieser Entwicklung vorübergehend dämpfen. Nachdem in den Jahren 2024 und 2025 und in den nächsten Jahren voraussichtlich kein ausgeglichener Haushalt erzielt werden kann und um der ansteigenden Verschuldung entgegenzuwirken, beantragt der Stadtrat dem Grossen Gemeinderat, mit dem Budget 2026 den Steuerfuss von 102 % auf 106 % zu erhöhen.

Nebst dieser Steuerfusserhöhung hat der Stadtrat Kostenreduktionen im Umfang von 2.3 Mio. Franken in die Wege geleitet.

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 - 2029 mit einem Steuerfuss von 106 %.

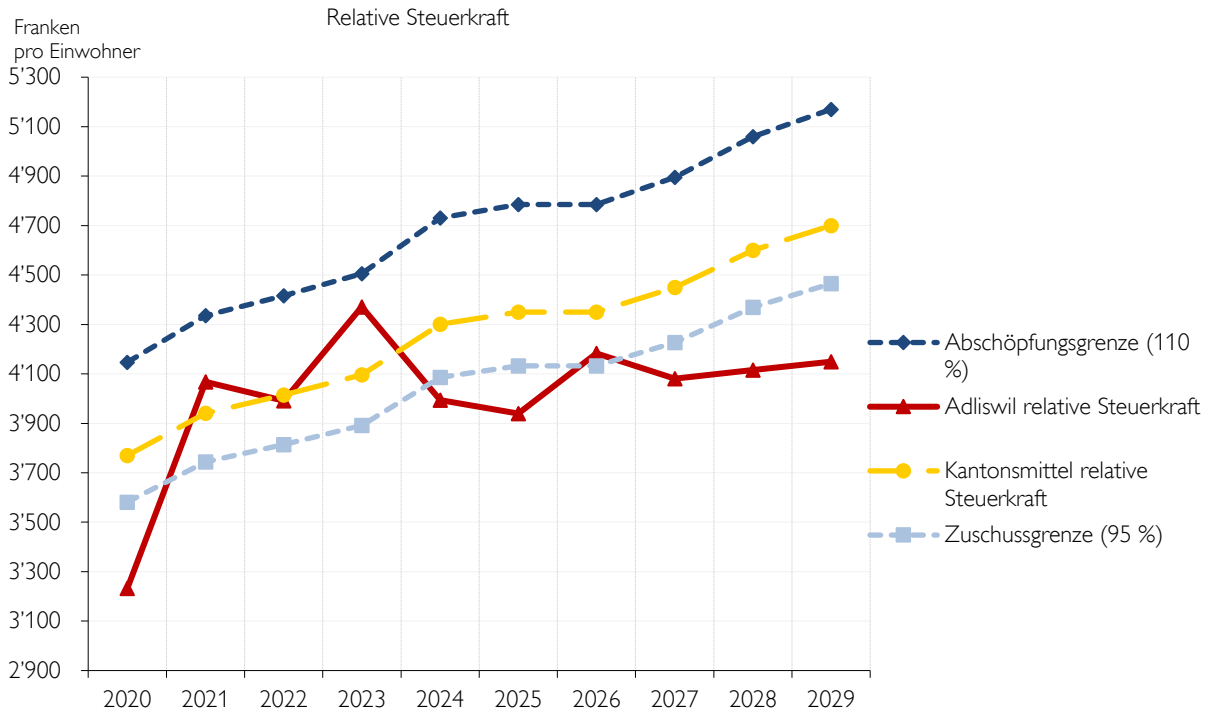


Die Entwicklung der Steuerkraft hängt von den Steuererträgen und der Entwicklung der Einwohnerzahl ab. Die finanzstärkste Gemeinde im Kanton Zürich wies im Jahr 2024 einen Wert von 19'724 Franken pro Einwohner/in aus. Demgegenüber steht ein Wert von 1'857 Franken bei der finanzschwächsten Gemeinde. In die Berechnung der Steuerkraft fliessen die ordentlichen Steuern der natürlichen wie auch der juristischen Personen, inklusive Nachsteuern, jedoch ohne die Grundstückgewinnsteuereinnahmen.

Das Kantonsmittel 2024 der relativen Steuerkraft lag bei 4'301 Franken pro Einwohner/in und ist gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen (Vorjahr 4'096 Franken). Die Stadt Adliswil wies im Jahr 2024 eine unterdurchschnittliche Steuerkraft pro Einwohner von 3'994 Franken pro Einwohner/in aus. In den letzten zehn Jahren hat sich das Kantonsmittel um 760 Franken pro Einwohner/in erhöht. In Adliswil waren es lediglich 54 Franken pro Einwohner/in. Ab dem Jahr 2025 wird mit einer ähnlichen Entwicklung gerechnet. Das führt dazu, dass die Stadt Adliswil in den Jahren 2025 bis 2029 rund 19 Mio. Franken aus dem kantonalen Finanzausgleich erhalten wird.

In der Finanzplanung 2025 - 2029 wird die Steuerkraft pro Einwohner/in der Stadt Adliswil mit mehr oder weniger konstanten Werten zwischen 4'000 und 4'200 Franken prognostiziert. Die hohe Volatilität, die in den Vorjahren auf die Steuerauscheidungserträge zurückzuführen war, ist gemäss Taxationen der Steuerpflichtigen nicht mehr zu erwarten.

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





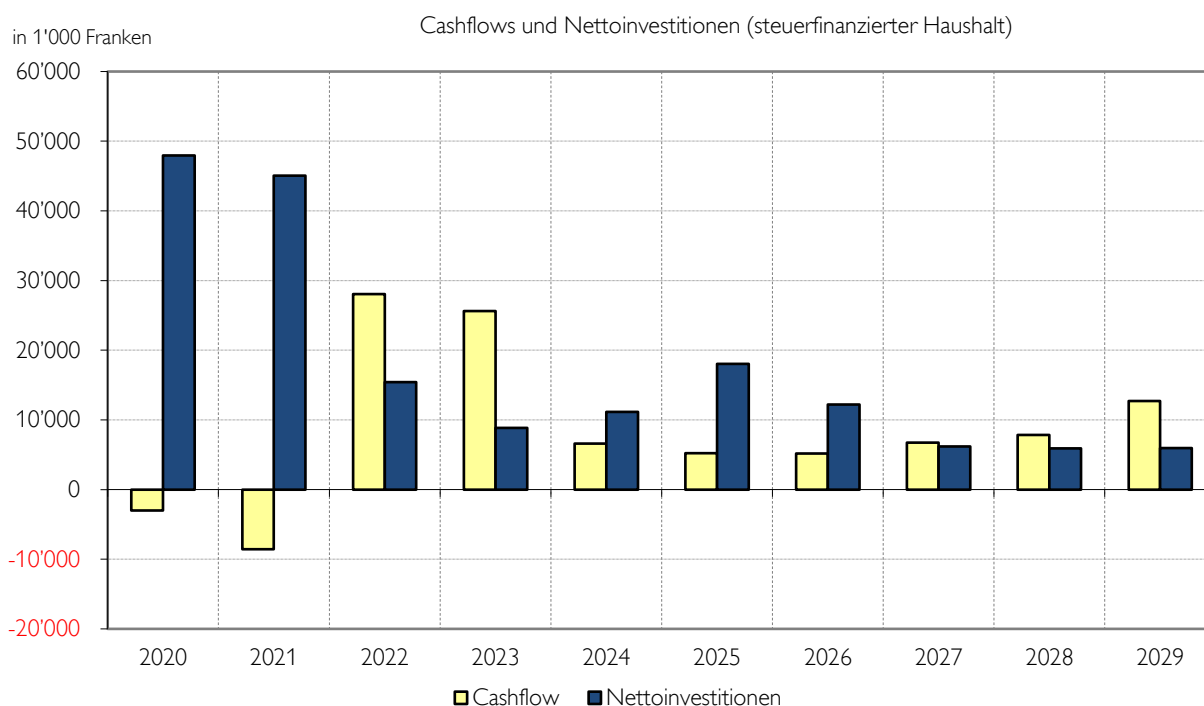
## Investitionsplanung

In der aktuellen Finanz- und Aufgabenplanung 2025–2029 sind Nettoinvestitionen von rund 48 Mio. Franken im steuerfinanzierten Haushalt geplant. Verglichen mit der Periode 2024–2028 liegt der Investitionsbedarf Adliswils damit um rund 8 Mio. Franken tiefer. Der Höhepunkt der Investitionstätigkeit liegt im Jahr 2025 mit 18 Mio. Franken. Danach findet eine kontinuierliche Reduktion des Investitionsvolumens statt. In der Planperiode 2025-2029 wird mit einem Selbstfinanzierungsgrad von 78 % gerechnet.

In seiner Annahme geht der Stadtrat davon aus, dass bei der Planung 2025–2029 ab dem Jahr 2027 rund 70 % (Ausschöpfungsquote) der geplanten Investitionen realisiert werden.

In den Jahren 2025 und 2026 werden im steuerfinanzierten Haushalt Investitionen von rund 30.2 Mio. Franken realisiert. Mit dem erwirtschafteten Cashflow von rund 10.4 Mio. Franken können 34 % der Investitionen selbst finanziert werden. Die Restfinanzierung erfolgt durch Kredite von 6 Mio. Franken und 14 Mio. Franken aus vorhandenen liquiden Mitteln.

Das verzinsliche Fremdkapital wird sich in der Planperiode 2025–2029 von 120 Mio. Franken auf 115 Mio. Franken reduzieren. Der Zinsaufwand wird bis Ende Planperiode im Jahr 2029 konstant bei rund 1.1 Mio. Franken budgetiert. Dies entspricht rund 0.7 % eines Jahresumsatzes der Stadt Adliswil. Im aktuellen Zinsumfeld kann dieser Wert als positiv beurteilt werden.





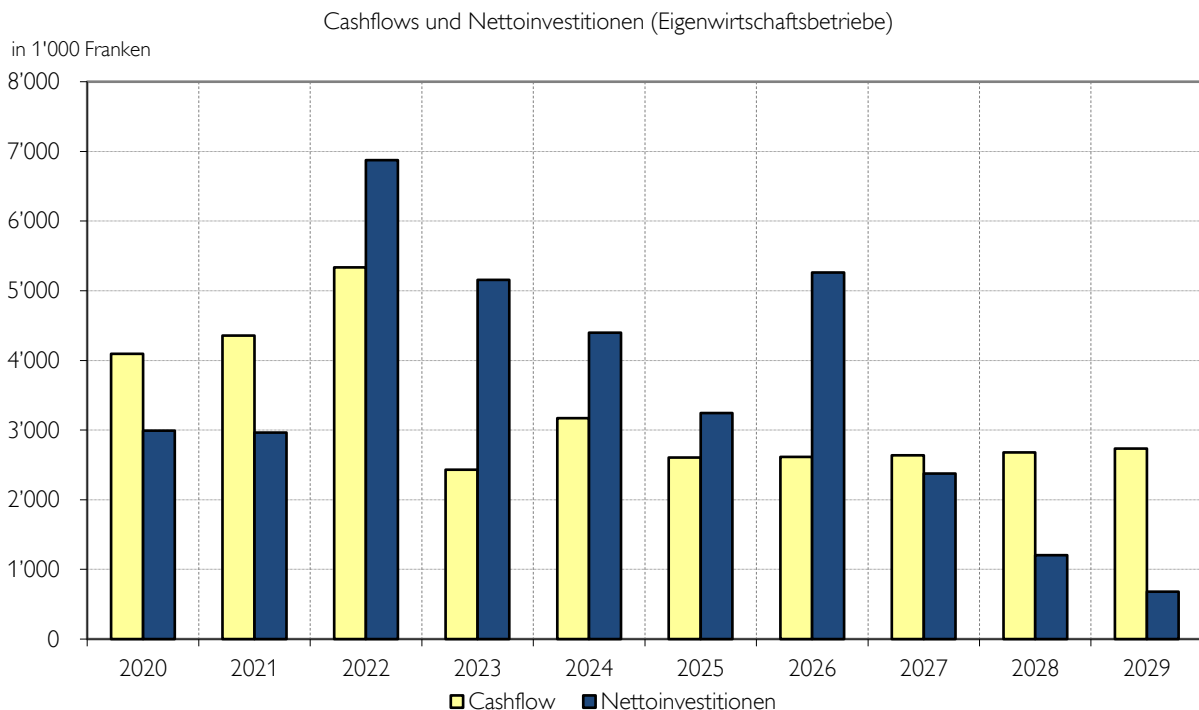
## Eigenwirtschaftsbetriebe

Die Abwasserbeseitigung weist in der aktuellen Planung gegenüber der Planperiode 2024–2028 ein fast unverändertes Investitionsvolumen von rund 7.9 Mio. Franken aus. Damit kann die Nettoschuld bis Ende 2029 um 1 Mio. Franken auf rund 14 Mio. Franken amortisiert werden. Die gesetzlich vorgeschriebene Eigenwirtschaftlichkeit und Selbstfinanzierung werden eingehalten – im Hinblick auf künftige Investitionen und zum weiteren Abbau der Verschuldung sind Gebührenerhöhungen vorzusehen.

Der Bereich Wasserwerk weist gegenüber der Planperiode 2024–2028 ein rund 0.8 Mio. Franken tieferes Investitionsvolumen von 2.5 Mio. Franken aus. Auch in diesem Bereich wird die Eigenwirtschaftlichkeit erreicht. Der Kostendeckungsgrad beträgt 128 %. Die Nettoschuld wird laufend abgebaut und erreicht Ende Planperiode im Jahr 2029 rund 1 Mio. Franken.

Die Abfallentsorgung hat im Hinblick auf die anstehenden Investitionen für die Hauptsammelstelle Tüfi in den Vorjahren Reserven angehäuft. Die Investitionen 2025–2029 belaufen sich auf rund 3.9 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 Investitionen von 0.4 Mio. Franken lassen sich über die Planperiode hinweg durch das vorhandene Nettovermögen mehrheitlich selbst finanzieren. Per Ende 2029 weist das Kinderhaus Werd eine Nettoschuld von knapp 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 2025–2029	ab 2030
<b>Verwaltungsliegenschaften</b>		
Bahnhofplatz 5 (Brugg), Instandsetzung	4'160	
<b>Schulliegenschaften</b>		
Mehrzweckgebäude Zentrum, Sanierung Gebäudehülle und Heizung		3'500
Kronenwiese, Gebäudehülle und Heizung		4'000
Kopfhof, Gebäudehülle und Umgebung	15'700	2'000
Schulhaus Zopf, Sanierung Gebäudehülle	200	800
Schulhaus Hofern, Gebäudehülle und Umgebung	170	1'050
Zopf, Aufstockung Betreuung	5'400	
Turnhalle und Kindergarten Wilacker, Neubau	8'125	
Investitionsbeiträge	-10'463	
<b>Gemeindestrassen</b>		
Kilchberg-, Bad- und Talstrasse, Verkehrssicherheit	1'800	
Obertili-, Rüti-, Neugut-, Kopfhofstrasse	3'122	
Sihltalstrasse, Soodstrasse, Stadtgrenze–Poststrasse	1'800	820
Leimgrubenbach und Stiegstrasse	2'950	350
Sood (Knoten), Unterführung	500	500
Bahnhofpasserelle	1'250	500
Zentrum Ost/Werdsteg, Fuss- und Veloverkehr		2'000
Postbrücke SZU, Sanierung	200	1'000
Fahrzeuge Werkdienste	960	680
Badstrasse, Bushaltestellen	1'000	
Obertili, Sanierung Umschlagplatz	1'250	
Lebem-Dietlimoos, Kauf Grundstück für Park		1'000
Investitionsbeiträge	-3'120	
<b>Sportanlagen</b>		
Sportanlage Tüfi, Sanierung Aussenanlage	3'150	
Sportanlage im Tal, Sanierung Rasenfeld	100	1'900
Sportanlage im Tal, Sanierung und Erweiterung	2'800	
Freibad, Teilsanierung Badwassertechnik und Anlagen	1'700	
Freibad, Sanierung Restaurant	1'000	
Investitionsbeiträge	-1'793	
<b>Bildung</b>		
Anschaffungen Informatik und Möbel	867	450
<b>Total steuerfinanzierte Grossprojekte &gt; 1 Mio.</b>	<b>42'828</b>	*
Total steuerfinanzierte Kleinprojekte < 1 Mio.	13'207	*
Total Eigenwirtschaftsbetriebe	14'589	*
<b>Gesamtinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>70'624</b>	*
Total Investitionen Finanzvermögen	4'267	
<b>Gesamtinvestitionen Verwaltungs- und Finanzvermögen</b>	<b>74'891</b>	*

\* ohne Berücksichtigung einer Ausschöpfungsquote von 70 %



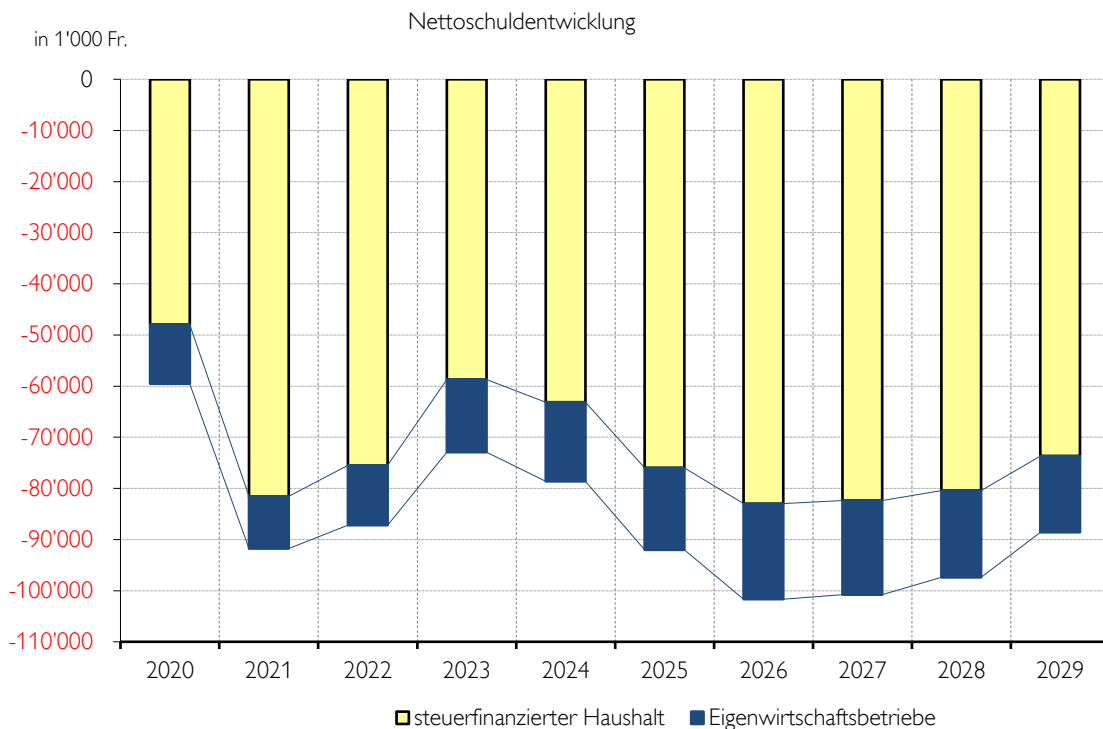
## Prognose Vermögensentwicklung

Der in der letzten Planperiode ausgewiesene Selbstfinanzierungsgrad kann für die aktuelle Planung 2025–2029 von 57 % auf 83 % erhöht werden. Dies dank einer Reduktion des Investitionsvolumens und eines höheren Cash-Flows. Die langfristigen Finanzverbindlichkeiten können bis Ende Planperiode um 5 Mio. Franken reduziert werden. Durch die Inbetriebnahme der rekordhohen Investitionsvorhaben der letzten Jahre sowie den Jahren 2025 und 2026 wird die Erfolgsrechnung mit Abschreibungen und Betriebskosten langfristig belastet.

Der Selbstfinanzierungsgrad von unter 100 % führt bis Ende Planperiode zu einer Steigerung der Nettoschuld um knapp 11 Mio. Franken; die Nettoschuld berechnet sich aus dem Fremdkapital abzüglich des Finanzvermögens.

Gemäss Planung weist die Stadt Adliswil bis Ende 2029 eine Nettoschuld von 89 Mio. Franken aus. Davon entfallen 15 Mio. Franken auf die Eigenwirtschaftsbetriebe. Der Nettoverschuldungsquotient von 97 % per Ende 2024 erhöht sich bis Ende 2029 auf 99 %.

Pro Einwohner/in wird die Nettoschuld Ende 2029 voraussichtlich rund 4'400 Franken betragen.



In der Planperiode 2025–2029 reduziert sich das Eigenkapital um 1 Mio. Franken auf 140 Mio. Franken. Die Eigenkapitalquote per Ende 2029 beläuft sich auf 40 %.

Die finanzpolitische Reserve von 9 Mio. Franken bleibt in der Planperiode 2025-2029 unangetastet. Sie kann für einen allfälligen späteren Bedarf zum Ausgleich der Erfolgsrechnung beansprucht werden.



## Finanzpolitische Zielsetzung

Der Investitionsbedarf Adliswils wird in den ersten beiden Jahren der Planperiode 2025–2029 hoch bleiben. Gegenüber dem letztjährigen Finanz- und Aufgabenplan 2024–2028 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 2025 als auch im Jahr 2026 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 unveränderten Finanzlage der Eigenwirtschaftsbetriebe will er sie auch in der nächsten Planperiode beibehalten:

- ➔ Der Kostendeckungsgrad 2025–2029 soll 100 % betragen.

Die Investitionsvorhaben der letzten Jahre schlagen sich mit den Folgekosten (Abschreibungen und Betriebskosten) langfristig in der Erfolgsrechnung der Stadt Adliswil nieder.

Aufgrund der erfreulichen Vorjahresergebnisse in den Jahren 2022 und 2023, Zahlungen aus dem kantonalen Finanzausgleich von 15 Mio. Franken sowie Aufwertungsgewinne auf Grundstücken von 1.6 Mio. Franken kann der mittelfristige Ausgleich der Erfolgsrechnung erreicht werden.

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

Die Finanzkraft der Stadt Adliswil hat sich aufgrund diverser Faktoren, wie oben ausgeführt, verschlechtert. Eine Steuerfusserhöhung per 1. Januar 2026 ist aus Sicht des Stadtrates unumgänglich, um das bestehende strukturelle Defizit auszugleichen und der hohen Verschuldung entgegenzuwirken. Der Stadtrat wird in seiner mittelfristigen Finanzplanung die Lage regelmässig neu beurteilen.

Im September 2025

Stadt Adliswil  
Stadtrat



# Beilagen



## Prognose Erfolgsrechnung

Sachgruppen Artengliederung Erfolgsrechnung	Rechnung 2024		Budget 2025		Prognose 2025		Budget 2026		Plan 2027		Plan 2028		Plan 2029			
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	% Aufwand	Ertrag	% Aufwand	Ertrag	% Aufwand	Ertrag	% Aufwand	Ertrag		
<b>3 Aufwand</b>																
30 Personalaufwand	41'819		42'612		42'865		43'126		1.1%	43'600		1.2%	44'123		1.3%	44'697
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	21'345		22'985		23'975		22'792		1.0%	23'020		1.5%	23'366		1.5%	23'716
34 Finanzaufwand	965		1'095		1'100		1'115			1'162			1'137			1'113
Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	352		401		400		384		1.0%	388		1.5%	394		1.5%	400
Verluste/Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen	73		100		100		100			100			100			100
36 Transferaufwand	21'025		21'113		20'860		21'958		1.1%	22'200		1.2%	22'466		1.3%	22'758
Zahlung Finanz- und Lastenausgleich an Kanton	0		0		0		0			0			0			0
Beiträge an Gemeinwesen und Dritten	49'360		50'592		50'600		52'010		1.0%	52'530		1.5%	53'318		1.5%	54'118
Schülerintegration (Konto 925.3634.00)	2'881		2'670		2'700		2'059		1.0%	2'079		1.5%	2'110		1.5%	2'142
Sihsana AG (ab 2029 Subjektsubventionierung)	0		0		0					0			0			600
<b>4 Ertrag</b>																
40 ordentliche Steuern Rechnungsjahr		63'279		63'852		61'098		64'448					66'674			67'628
ordentliche Steuern früherer Jahre		18'673		13'300		15'100		16'100					16'500			16'700
Quellensteuern		-307		3'000		2'000		3'200					3'200			3'200
Steuerausscheidungen		-1'025		4'588		1'363		4'085					927			927
Grundstückgewinnsteuern		14'271		10'000		15'000		10'500					10'500			10'500
übrige Steuererträge		696		760		700		822					822			822
41 Regalien und Konzessionen		-0		26		26		26					26			26
42 Entgelte		20'109		20'045		20'000		21'054	1.1%	21'285	1.2%	21'541	1.3%	21'821		
43 Verschiedene Erträge		785		941		940		843	1.0%	851	1.5%	864	1.5%	877		
44 Finanzertrag		392		297		300		266	1.0%	268	1.0%	271	1.0%	274		
Realisierte Gewinne / Wertberichtigungen Finanzverm.		0		1'698		0		0					0			751
Liegenschaftenertrag		2'402		2'593		2'500		2'577	1.0%	2'603	1.5%	2'642	1.5%	2'682		
46 Transferertrag		3'857		4'964		4'900		4'076	1.0%	4'117	1.2%	4'167	1.3%	4'221		
Beteiligung Reingewinn Zürcher Kantonalbank		2'087		2'099		2'088		2'090		2'090		2'090		2'090		
Zahlung Finanz- und Lastenausgleich von Kanton		1'533		0		3'920		0		3'120		5'410		6'750		
Kostenreduktion aus Leistungsüberprüfung		0		0		0				-400		-100		-3'700		
Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		20'852		20'522		20'500		21'257	1.0%	21'470	1.5%	21'792	1.5%	22'119		
Total	137'820	147'604	141'569	148'685	142'600	150'435	143'544	151'344		144'680	154'070	146'914	157'425	145'944	161'386	
<b>Cashflow Planperiode</b>	<b>50'977</b>	<b>9'784</b>	<b>7'117</b>	<b>7'835</b>	<b>7'799</b>	<b>9'391</b>	<b>10'510</b>	<b>15'442</b>								
Cashflow in % des Ertrages	7%	7%	5%	5%	5%	6%	7%	10%								
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'126		9'736		10'206		10'454			10'374		10'237		10'086		
38 Einlagen/-Entnahmen finanzpolitische Reserve	0		0		0		0			0		0		0		
45 Veränderungen Fonds/Spezialfinanzierungen	2'183		1'581		1'543		1'410			1'343		1'338		1'365		
90 Erfolg	-2'524	-4'200	-3'914	-4'065	-2'327	-1'064	3'992									
Erfolg vor a.o. Aufwand und Ertrag	-4'057	-5'899	-3'914	-4'065	-3'137	-1'064	3'241									
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag am 31.12.	109'781	105'581	105'867	101'802	99'476	98'412	102'403									



Institutionen Gliederung Erfolgsrechnung nach Ressorts	2025		2026		2027		2028		2029		r %	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	A	E
Präsidiales/Einwohnerkontakte	9'600	2'900	9'865	3'069	9'983	3'106	10'103	3'143	10'224	3'181	1.2%	1.2%
<b>Finanzen</b>												
Zinsen	1'100	300	1'115	266	1'162	268	1'137	271	1'113	274	0.3%	-2.3%
Realisierte Gewinne / Wertberichtigungen Finanzverm.		0		0		810		0		751		-
Finanz- und Lastenausgleich	0	3'920	0	0	0	3'120	0	5'410	0	6'750	-	-
Einlagen/-Entnahmen finanzpolitische Reserve												
Liegenschaften	13'700	2'600	13'969	2'613	14'109	2'652	14'250	2'691	14'392	2'732	1.0%	1.5%
ordentliche Steuern Rechnungsjahr		61'098		64'448		65'720		66'674		67'628		2.6%
ordentliche Steuern früherer Jahre		15'100		16'100		16'300		16'500		16'700		2.5%
Quellensteuern		2'000		3'200		3'200		3'200		3'200		12.5%
Steuerausscheidungen		1'363		4'085		888		927		927		-9.2%
Grundstückgewinnsteuern		15'000		10'500		10'500		10'500		10'500		-8.5%
übrige Steuererträge		700		822		822		822		822		4.1%
diverse	2'700	5'546	2'647	5'084	2'678	5'156	2'711	4'920	2'743	4'980	1.2%	1.2%
<b>Bau und Planung</b>	1'510	300	1'642	450	1'662	456	1'682	461	1'702	466	1.2%	1.2%
<b>Werkbetriebe</b>												
Abwasserbeseitigung Umsatz	3'309	4'084	3'525	4'280	3'631	4'349	3'706	4'418	3'770	4'488	3.3%	2.4%
Abwasserbeseitigung Erfolg	775		755		717		711		718			-1.9%
Wasserwerk Umsatz	2'568	3'349	2'628	3'356	2'695	3'410	2'741	3'466	2'778	3'523	2.0%	1.3%
Wasserwerk Erfolg	780		728		715		725		745			-1.2%
Abfallentsorgung Umsatz	1'589	1'593	1'711	1'632	1'755	1'655	1'781	1'679	1'804	1'703	3.2%	1.7%
Abfallentsorgung Erfolg	4		-79		-100		-102		-102			
diverse	12'000	3'475	12'131	3'731	12'253	3'775	12'375	3'821	12'499	3'867	1.0%	1.2%
<b>Sicherheit, Gesundheit und Sport</b>	11'700	2'400	11'684	2'565	11'800	2'596	11'918	2'627	12'038	2'659	1.0%	1.2%
<b>Soziales</b>												
Soziales	48'000	20'500	48'391	20'879	48'875	21'130	49'364	21'383	50'824	21'640	1.0%	1.2%
Kinderhaus Werd Umsatz	1'653	1'662	1'638	1'670	1'659	1'695	1'691	1'721	1'716	1'747	0.9%	1.3%
Kinderhaus Werd Erfolg	9		32		36		29		31			-
<b>Bildung</b>	47'605	6'800	47'734	7'302	48'092	7'389	48'453	7'478	48'816	7'568	0.8%	1.2%
Kostenreduktion aus Leistungsüberprüfung					-400		-100		-3'700			
Total	158'602	154'689	160'115	156'050	161'324	158'997	163'176	162'112	162'112	166'104	0.5%	1.8%
<b>Erfolg</b>	<b>-3'914</b>		<b>-4'065</b>		<b>-2'327</b>		<b>-1'064</b>		<b>3'992</b>			



## Finanzpläne Eigenwirtschaftsbetriebe

### Abwasserbeseitigung

in 1'000 Franken

	2024		2025		2025		2026		2027		2028		2029		Total	
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E		
<b>Erfolgsrechnung</b>																
Betriebsaufwand	1.5%		2'270		2'403		2'400		2'586		2'624		2'664		2'704	
Zinsen	0.8%		179	75	203	86	195	84	202	90	212	95	218	101	217	106
Betriebsertrag	1.5%			4'192		4'040		4'000		4'190		4'253		4'317		4'382
Total			2'449	4'268	2'606	4'126	2'595	4'084	2'788	4'280	2'837	4'349	2'882	4'418	2'921	4'488
Cashflow/-loss			1'819		1'520		1'489		1'492		1'512		1'536		1'567	7'596
planmässige Abschreibungen			682		711		714		737		795		825		849	
ausserplanmässige Abschreibungen			0		0		0		0		0		0		0	
Total Brutto			3'131	4'268	3'317	4'126	3'309	4'084	3'525	4'280	3'631	4'349	3'706	4'418	3'770	4'488
Betriebsgewinn/-verlust			1'137		809		775		755		717		711		718	
Kostendeckungsgrad			136%		124%		123%		121%		120%		119%		119%	121%
<b>Nettoinvestitionen (Investitionsprogramm)</b>																
Ausschöpfungsquote (ab 3. Planjahr)	70%		2'535		1'720		1'680		2'045		2'200		1'100		850	7'875
planmässige Abschreibungen			682		711		714		737		795		825		849	
ausserplanmässige Abschreibungen			0		0		0		0		0		0		0	
Abschreibungen total			682		711		714		737		795		825		849	
Selbstfinanzierungsgrad			72%		88%		89%		73%		98%		199%		263%	115%
<b>Bilanz</b>																
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Ende Jahr			26'031		27'040		26'997		28'304		29'049		28'995		28'741	
Bestand Spezialfinanzierung Ende Jahr			11'179		11'988		11'954		12'709		13'426		14'137		14'855	
Nettovermögen/-schuld			-14'851		-15'051		-15'043		-15'595		-15'624		-14'858		-13'886	



## Wasserwerk

in 1'000 Franken

	2024		2025		2025		2026		2027		2028		2029		Total	
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E		
<b>Erfolgsrechnung</b>																
Betriebsaufwand	1.5%		1'981		2'213		2'200		2'248		2'282		2'316		2'351	
Zinsen	0.8%		74	41	74	51	80	49	75	55	85	60	87	65	86	71
Betriebsertrag	1.5%			3'352		3'301		3'300		3'301		3'350		3'401		3'452
Total			2'056	3'393	2'287	3'352	2'280	3'349	2'323	3'356	2'366	3'410	2'403	3'466	2'437	3'523
Cashflow/-loss			1'337		1'065		1'068		1'033		1'044		1'063		1'086	5'294
planmässige Abschreibungen			289		284		288		305		329		338		341	
ausserplanmässige Abschreibungen			0		0		0		0		0		0		0	
Total Brutto			2'344	3'393	2'571	3'352	2'568	3'349	2'628	3'356	2'695	3'410	2'741	3'466	2'778	3'523
Betriebsgewinn/-verlust			1'048		780		780		728		715		725		745	
Kostendeckungsgrad			145%		130%		130%		128%		127%		126%		127%	128%
<b>Nettoinvestitionen (Investitionsprogramm)</b>																
Ausschöpfungsquote (ab 3. Planjahr)	70%		1'117		430		-374		1'515		895		320		120	2'476
							-374		1'515		627		224		84	2'076
planmässige Abschreibungen			289		284		288		305		329		338		341	
ausserplanmässige Abschreibungen			0		0		0		0		0		0		0	
Abschreibungen total			289		284		288		305		329		338		341	
Selbstfinanzierungsgrad			120%		248%		-286%		68%		167%		475%		1293%	255%
<b>Bilanz</b>																
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Ende Jahr			10'725		10'871		10'063		11'274		11'571		11'457		11'200	
Bestand Spezialfinanzierung Ende Jahr			6'490		7'271		7'271		7'999		8'714		9'439		10'184	
Nettovermögen/-schuld			-4'235		-3'600		-2'792		-3'275		-2'857		-2'018		-1'016	



## Abfallentsorgung

in 1'000 Franken

			2024		2025		2025		2026		2027		2028		2029		Total
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	
<b>Erfolgsrechnung</b>																	
Betriebsaufwand	1.5%		1'439		1'572		1'570		1'574		1'598		1'622		1'646		
Zinsen	0.8%		2	32	5	34	5	33	18	33	30	32	31	31	30	31	
Betriebsertrag		1.5%		1'449		1'562		1'560		1'599		1'623		1'648		1'672	
Total			1'440	1'481	1'577	1'596	1'575	1'593	1'593	1'632	1'628	1'655	1'653	1'679	1'677	1'703	
Cashflow/-loss			41		19		18		39		27		26		26		135
planmässige Abschreibungen			5		15		14		118		126		128		128		
ausserplanmässige Abschreibungen			0		0		0		0		0		0		0		
Total Brutto			1'445	1'481	1'592	1'596	1'589	1'593	1'711	1'632	1'755	1'655	1'781	1'679	1'804	1'703	
Betriebsgewinn/-verlust			36		4		4		-79		-100		-102		-102		
Kostendeckungsgrad			102%		100%		100%		95%		94%		94%		94%		96%
<b>Nettoinvestitionen (Investitionsprogramm)</b>																	
Ausschöpfungsquote (ab 3. Planjahr)		70%	457		3'000		1'811		1'700		300		50		0		3'861
planmässige Abschreibungen			5		15		14		118		126		128		128		
ausserplanmässige Abschreibungen			0		0		0		0		0		0		0		
Abschreibungen total			5		15		14		118		126		128		128		
Selbstfinanzierungsgrad			9%		1%		1%		2%		13%		74%		-		4%
<b>Bilanz</b>																	
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Ende Jahr			669		3'654		2'466		4'049		4'132		4'039		3'912		
Bestand Spezialfinanzierung Ende Jahr			4'343		4'348		4'348		4'269		4'169		4'067		3'966		
Nettovermögen/-schulden			3'675		694		1'881		220		37		28		54		



## Kinderhaus Werd

in 1'000 Franken

	2024		2025		2025		2026		2027		2028		2029		Total
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	
<b>Erfolgsrechnung</b>															
Betriebsaufwand	1.5%	1'583		1'638		1'630		1'614		1'638		1'663		1'688	
Zinsen	0.8%	0	2	3	2	2	2	3	2	3	2	3	3	4	3
Betriebsertrag	1.5%		1'581		1'669		1'660		1'668		1'693		1'718		1'744
Total		1'583	1'583	1'640	1'671	1'632	1'662	1'617	1'670	1'641	1'695	1'665	1'721	1'692	1'747
Cashflow/-loss		-1		31		30		53		54		55		55	248
planmässige Abschreibungen		14		18		21		21		18		26		24	
ausserplanmässige Abschreibungen		0		0		0		0		0		0		0	
Total Brutto		1'598	1'583	1'658	1'671	1'653	1'662	1'638	1'670	1'659	1'695	1'691	1'721	1'716	1'747
Betriebsgewinn/-verlust		-15		13		9		32		36		29		31	
Kostendeckungsgrad		99%		101%		101%		102%		102%		102%		102%	102%
<b>Nettoinvestitionen (Investitionsprogramm)</b>															
Ausschöpfungsquote (ab 3. Planjahr)	70%	286		0		127		0		0		250		0	377
planmässige Abschreibungen		14		18		21		21		18		26		24	
ausserplanmässige Abschreibungen		0		0		0		0		0		0		0	
Abschreibungen total		14		18		21		21		18		26		24	
Selbstfinanzierungsgrad		0%		-		24%		-		-		32%		-	82%
<b>Bilanz</b>															
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Ende Jahr		272		254		378		356		338		487		463	
Bestand Spezialfinanzierung Ende Jahr		266		279		275		307		343		373		404	
Nettovermögen/-schuld		-5		26		-102		-49		5		-114		-59	



---

## **Investitionsprogramm steuerfinanzierter Haushalt**

---

# Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

<b>FINANZVERMÖGEN</b>	<b>Total-Ausgaben</b>	<b>Total-Einnahmen</b>	<b>Netto-Investitionen</b>	<b>R 2024</b>	<b>B 2025</b>	<b>P 2025</b>	<b>P 2026</b>	<b>P 2027</b>	<b>P 2028</b>	<b>P 2029</b>	<b>P 2030</b>	<b>P 2031</b>
<b>Total</b>	<b>9'975</b>		<b>9'975</b>	<b>190</b>	<b>2'790</b>	<b>460</b>	<b>735</b>	<b>2'161</b>	<b>20</b>	<b>891</b>	<b>4'599</b>	<b>1'110</b>
N - Nachholbedarf	9'975		9'975	73	2'640	460	735	2'161	20	891	4'599	1'110
E - Entwicklungsbedarf				117	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 2024	B 2025	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030	P 2031
<b>Total</b>	<b>115'924</b>	<b>-27'330</b>	<b>88'594</b>	<b>-4'585</b>	<b>19'500</b>	<b>18'053</b>	<b>12'197</b>	<b>8'828</b>	<b>8'423</b>	<b>8'534</b>	<b>23'901</b>	<b>8'658</b>
N - Nachholbedarf	103'547	-26'500	77'046	-5'415	18'595	16'950	10'582	7'883	7'858	8'214	20'911	4'648
E - Entwicklungsbedarf	8'326	-225	8'101	428	1'300	796	1'995	945	565	270	1'530	2'000
SM - Sunnau-Moos	4'051	-605	3'446	402	-395	306	-380			50	1'460	2'010

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 2024	B 2025	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030	P 2031
<b>FINANZVERMÖGEN</b>			<b>9'975</b>		<b>9'975</b>	<b>190</b>	<b>2'790</b>	<b>460</b>	<b>735</b>	<b>2'161</b>	<b>20</b>	<b>891</b>	<b>4'599</b>	<b>1'110</b>
<b>132 - Finanzliegenschaften (überbaut)</b>			<b>3'104</b>		<b>3'104</b>	<b>73</b>	<b>2'590</b>	<b>359</b>	<b>615</b>	<b>1'230</b>			<b>900</b>	
<i>1327000 - Investitionen in Grundstücke</i>						<b>432</b>								
132.7000.10 - Dietlimoos-Moos, Gebietsentwicklung; SR 22.01.2019, 116'820.00 (Abr. 21.1.25); SR 04.02.2020, 195'000.00 (Abr. 4.5.21)	N	1				<b>432</b>								
<i>1327040 - Investitionen in Gebäude</i>			<b>3'100</b>		<b>3'100</b>		<b>870</b>	<b>355</b>	<b>615</b>	<b>1'230</b>			<b>900</b>	
132.7040.03 - Soodstrasse 38, Sanierung; SR 08.04.2025, 355'000.00	N	3	<b>2'200</b>		<b>2'200</b>		<b>720</b>	<b>355</b>	<b>615</b>	<b>1'230</b>				
132.7040.70 - Soodstrasse 36 a - d, Sanierung	N	4	<b>900</b>		<b>900</b>								<b>900</b>	
132.7040.90 - Zürichstrasse 1 und 3, Nutzungskonzept, strategische Planung und Vorstudien; UA 28.02.2016, 1'625'000.00	E	4					<b>150</b>							
<i>1327200 - Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)</i>						<b>73</b>	<b>20</b>							
132.7200.00 - Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken; SR 23.01.2024, 71'000.00	N	1				<b>73</b>	<b>20</b>							
<i>1327240 - Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)</i>			<b>4</b>		<b>4</b>			<b>4</b>						

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 2024	B 2025	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030	P 2031
132.7240.00 - Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden	N	1	4		4			4						
<i>1327500 - Übertragung von Grundstücken aus dem Verwaltungsvermögen</i>								2						
132.7500.00 - Übertragung von Grundstücken aus dem Verwaltungsvermögen; SR 06.04.2021, 2'491.00	N	1						2						
<i>1327700 - Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung</i>								1'698						
132.7700.00 - Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	N	1						1'698						
<i>1328000 - Verkauf von Grundstücken</i>								-432						
132.8000.06 - Dietlimoos-Moos, Abtretungsvertrag mit Kanton Zürich (Zürichstrasse)	N	1						-432						
<b>134 - Finanzliegenschaften (nichtüberbaut)</b>			<b>6'871</b>		<b>6'871</b>	<b>117</b>	<b>200</b>	<b>101</b>	<b>120</b>	<b>931</b>	<b>20</b>	<b>891</b>	<b>3'699</b>	<b>1'110</b>
<i>1347000 - Investitionen in Grundstücke</i>			270		270	117	200	70	100	100				
134.7000.00 - Investitionen in Grundstücke; SR 6.4.2021, 2'053'946 (Abr. 21.3.2023)	E	2a				117								
134.7000.03 - Krebsbach, Gesamtplanung; SR 15.02.2022, 310'000.00	N	1	270		270			70	100	100				

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

# Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2024	B 2025	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030	P 2031
134.7000.11 - Zentrum-Ost, Projektentwicklung; SR 24.11.2020, 185'000.00 (Abr. 23.8.22)	N	1					200							
<i>1347200 - Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)</i>			321		321			31	20	20	20	140	80	10
134.7200.00 - Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken	N	1	321		321			31	20	20	20	140	80	10
<i>1347500 - Übertragung von Grundstücken aus dem Verwaltungsvermögen</i>			11		11					1			9	2
134.7500.00 - Übertragung von Grundstücken aus dem Verwaltungsvermögen	N	1	11		11					1			9	2
<i>1347700 - Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung</i>			6'269		6'269					810		751	3'610	1'098
134.7700.00 - Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	N	1	6'269		6'269					810		751	3'610	1'098
<b>VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>			<b>115'924</b>	<b>-27'330</b>	<b>88'594</b>	<b>-4'585</b>	<b>19'500</b>	<b>18'053</b>	<b>12'197</b>	<b>8'828</b>	<b>8'423</b>	<b>8'534</b>	<b>23'901</b>	<b>8'658</b>
<b>0 - Präsidiales/Einwohnerkontakte</b>			<b>1'097</b>		<b>1'097</b>	<b>807</b>	<b>245</b>	<b>177</b>	<b>105</b>	<b>220</b>	<b>75</b>	<b>50</b>	<b>470</b>	
<b>6 - PRÄSIDIALES</b>			<b>1'014</b>		<b>1'014</b>	<b>433</b>	<b>245</b>	<b>174</b>	<b>105</b>	<b>140</b>	<b>75</b>	<b>50</b>	<b>470</b>	
<b>61 - Informatik</b>			<b>1'014</b>		<b>1'014</b>	<b>433</b>	<b>245</b>	<b>174</b>	<b>105</b>	<b>140</b>	<b>75</b>	<b>50</b>	<b>470</b>	

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 2024	B 2025	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030	P 2031
<i>615060 - Mobilien</i>			449		449	86	50	79		50			320	
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 (Abr. 2.9.25)	N	1	220		220								220	
61.5060.50 - Formular-Server; SR 04.04.2023, 40'000.00 (Abr. 04.03.25)	E	3				10								
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	100		100		50	50		50				
61.5060.94 - Redesign Netz; SR 04.07.2017. 72'000 (Abr. 05.06.2018)	N	1	100		100								100	
61.5060.97 - Ersatzbeschaffung Desktop Geräte; SR 19.09.2017, 150'000.00 (Abr. 5.6.18); SR 28.11.2023, 105'000.00 (Abr. 2.9.25)	N	1	29		29	76		29						
<i>615200 - Software</i>			315		315	347	145	45	55	40	25		150	
61.5200.07 - Abacus, Spesenworkflow und Zeiterfassung	E	3	150		150		100						150	
61.5200.50 - Chatbots, Interaktionsplattform; SR 22.05.2018, 85'000.00 (Abr. 9.1.2023); SR 04.04.2023, 30'000.00 (Abr. 4.3.2025)	N	1				3								
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				264								
61.5200.96 - NEST Zürich CENTRAL; SR 21.01.2020, 190'000.00; SR 09.09.2022, 308'000.00	E	3	165		165	80	45	45	55	40	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 2024	B 2025	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030	P 2031
615290 - Übrige immaterielle Anlagen			250		250			50	50	50	50	50		
61.5290.02 - Digitale Transformation; SR 11.01.2022, 55'000.00 (Abr. 06.06.23); SR 18.03.2025, 95'000.00	E	3	250		250			50	50	50	50	50		
<b>7 - EINWOHNERKONTAKTE</b>			<b>83</b>		<b>83</b>	<b>374</b>		<b>3</b>		<b>80</b>				
<b>76 - Bestattungswesen</b>			<b>83</b>		<b>83</b>	<b>374</b>		<b>3</b>		<b>80</b>				
765030 - Übrige Tiefbauten			3		3	374		3						
76.5030.04 - Grabfeld Familienerdgräber, Sanierung; GGR 20.09.2022, 400'000.00	N	3	3		3	374		3						
765040 - Hochbauten			80		80					80				
76.5040.01 - Friedhof; Ersetzen Platten Urnengrab	N	3	80		80					80				
<b>1 - Finanzen</b>			<b>49'991</b>	<b>-10'474</b>	<b>39'517</b>	<b>-9'232</b>	<b>10'473</b>	<b>10'630</b>	<b>4'604</b>	<b>-376</b>	<b>5'440</b>	<b>4'950</b>	<b>10'871</b>	<b>3'398</b>
<b>10 - FINANZEN UND CONTROLLING</b>						<b>-15'739</b>								
<b>105 - Abschluss</b>						<b>-15'739</b>								

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 2024	B 2025	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030	P 2031
1055900 - Passivierte Einnahmen						1'016								
105.5900.00 - Passivierte Einnahmen	N	1				1'016								
1056900 - Aktivierte Ausgaben						-16'566								
105.6900.00 - Aktivierte Ausgaben	N	1				-16'566								
1057990 - Abgang Sachanlagen Finanzvermögen						432								
105.7990.00 - Abgang Sachanlagen Finanzvermögen	N	1				432								
1058990 - Zugang Sachanlagen Finanzvermögen						-622								
105.8990.00 - Zugang Sachanlagen Finanzvermögen	N	1				-622								
<b>13 - LIEGENSCHAFTEN</b>			<b>49'991</b>	<b>-10'474</b>	<b>39'517</b>	<b>6'507</b>	<b>10'473</b>	<b>10'630</b>	<b>4'604</b>	<b>-376</b>	<b>5'440</b>	<b>4'950</b>	<b>10'871</b>	<b>3'398</b>
<b>130 - Liegenschaftenverwaltung</b>			<b>150</b>		<b>150</b>								<b>150</b>	
1315060 - Mobilien			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 2024	B 2025	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030	P 2031
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	
<b>131 - Verwaltungsliegenschaften</b>			<b>7'310</b>	<b>-11</b>	<b>7'299</b>	<b>401</b>	<b>898</b>	<b>2'645</b>	<b>2'315</b>	<b>99</b>			<b>2'241</b>	<b>-2</b>
<i>1315040 - Hochbauten</i>			<i>7'310</i>		<i>7'310</i>	<i>408</i>	<i>900</i>	<i>2'645</i>	<i>2'315</i>	<i>100</i>			<i>2'250</i>	
131.5040.01 - Zürichstrasse 10/12, Stadthausenerweiterung; UA 28.02.2016, 20'210'000.00	N	1	900		900	198		35	765	100				
131.5040.10 - Schützenhaus, Sanierung der WC-Anlagen; SR 4.7.2023, 100'000.00 (Abr. 5.3.2024)	N	3				0								
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	
131.5040.102 - PV - Anlagen	E	4	250		250								250	
131.5040.52 - Zivilschutzanlage, Instandsetzung und Umnutzung; SR 4.10.2022, 247'000.00 (Abr. 9.4.2024)	N	1				1								
131.5040.53 - Schulhausstrasse 5 "Kulturschachtel", Instandsetzungen; SR 09.05.2023, 165'000.00 (SR 18.6.2024)	N	1				-1								
131.5040.70 - Freizeitanlage, Instandstellung und öffentliche WC-Anlage	N	4	350		350								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

# Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2024	B 2025	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030	P 2031
131.5040.80 - Bahnhofplatz 5 "Brugg", Instandsetzung; SR 14.11.2023, 170'000.00; SR 19.11.2024 4'160'000.00	N	4	4'160		4'160	210	900	2'610	1'550					
1316000 - Übertragung von Grundstücken ins Finanzvermögen				-11	-11			-2		-1			-9	-2
131.6000.00 - Übertragung von Grundstücken ins Finanzvermögen	N	1		-11	-11			-2		-1			-9	-2
1316310 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						-8								
131.6310.00 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	N	1				-8								
<b>138 - Schulliegenschaften</b>			<b>42'531</b>	<b>-10'463</b>	<b>32'069</b>	<b>6'107</b>	<b>9'575</b>	<b>7'985</b>	<b>2'289</b>	<b>-475</b>	<b>5'440</b>	<b>4'950</b>	<b>8'480</b>	<b>3'400</b>
1385010 - Strassen/Verkehrswege			405		405		275	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		275	275						
1385030 - Übrige Tiefbauten			250		250		250		250					
138.5030.08 - Dietlimoos, Beleuchtung Kunstrasen	E	4	250		250		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 2024	B 2025	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030	P 2031
1385040 - Hochbauten			41'876		41'876	6'202	9'050	8'061	2'875	8'800	5'440	4'950	8'350	3'400
138.5040.08 - Zopf, Horterweiterung; SR 04.04.2023, 295'000.00 (Abr. 20.8.24)	N	1				12								
138.5040.101 - Mehrzweckgebäude Zentrum, Sanierung Gebäudehülle und Heizungsersatz	N	4	3'500		3'500								2'600	900
138.5040.102 - Kronenwiese, Gebäudehüllensanierung inkl. Heizungsersatz	N	4	4'000		4'000								1'500	2'500
138.5040.14 - Kopfholz, Gebäudehülle und Umgebung inkl. Überdachung; SR 11.07.2023, 165'000.00; SR 17.09.2024, 15'041'000.00	N	3	17'700		17'700	292	1'500	500	1'200	4'500	4'750	4'750	2'000	
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	1		1	61		1						
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	1'220		1'220	107		170					1'050	
138.5040.70 - Zopf, Erweiterung / Aufstockung Betreuung; SR 09.04.2024, 260'000.00	N	4	5'400		5'400	100	500	260	150	4'300	690			
138.5040.79 - Kilchbergstrasse 9, Sanierung und Umnutzung in Musikschulhaus; SR 17.11.2020, 1'690'000 (Abr. 8.4.2025); GGR 10.3.2021, 1'310'000 (Abr. 8.4.2025)	N	1	5		5	309		5						
138.5040.87 - Sonnenrain, Ersatz Energiesystem; SR 26.03.2024, 263'000.00	N	4				280								

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 2024	B 2025	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030	P 2031
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	8'125		8'125	5'042	6'865	6'900	1'225					
138.5040.89 - Wanneten, Umnutzung	E	4	300		300				300					
138.5040.96 - Werd, Photovoltaik-Anlage Kinderhaus; SR 17.09.2024, 195'600.00	E	3	225		225		185	225						
138.5040.97 - Werd, Sanierung Duschen; SR 19.09.2017, 85'000.00 (Abr. 06.03.18)	N	3				0								
138.5040.98 - Schwarzenbergstasse 9, Sanierung	N	4	50		50								50	
138.5040.99 - Werd, Sanierung Hallendach inkl. Photovoltaik	N	4	350		350								350	
<i>1386310 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten</i>				-832	-832	-35		-232	-600					
138.6310.00 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	N	1		-832	-832	-35		-232	-600					
<i>1386350 - Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen</i>				-9'631	-9'631	-60		-120	-236	-9'275				
138.6350.00 - Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	N	1		-9'631	-9'631	-60		-120	-236	-9'275				
<b>2 - Bau und Planung</b>			<b>1'145</b>	<b>-406</b>	<b>739</b>	<b>52</b>	<b>295</b>	<b>165</b>	<b>328</b>	<b>164</b>	<b>78</b>	<b>4</b>		

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 2024	B 2025	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030	P 2031
<b>20 - HOCHBAU</b>			<b>1'145</b>	<b>-406</b>	<b>739</b>	<b>52</b>	<b>295</b>	<b>165</b>	<b>328</b>	<b>164</b>	<b>78</b>	<b>4</b>		
<b>202 - Stadtplanung</b>			<b>1'145</b>	<b>-406</b>	<b>739</b>	<b>52</b>	<b>295</b>	<b>165</b>	<b>328</b>	<b>164</b>	<b>78</b>	<b>4</b>		
<i>2025290 - Übrige immaterielle Anlagen</i>			<i>1'145</i>		<i>1'145</i>	<i>52</i>	<i>295</i>	<i>165</i>	<i>490</i>	<i>300</i>	<i>150</i>	<i>40</i>		
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	200		200		30	20	90	50	40			
202.5290.05 - Teilrevision Bau- und Zonenordnung, Zonenplan	E	3					30							
202.5290.09 - Soodmatte, Anpassung öffentlicher Gestaltungsplan; SR 05.03.2024, 75'000.00	N	2a	75		75		25	25	50					
202.5290.10 - Gesamtrevision Bau- und Zonenordnung, Zonenplan inkl. räumliches Leitbild; SR 31.01.2023, 168'000.00	E	3	170		170		40	10	100	40	20			
202.5290.16 - Kommunales Raumordnungskonzept; SR 31.01.2023, 124'000.00	E	3	40		40	52	40	40						
202.5290.17 - Kommunaler Richtplan (Teilrichtplan Siedlung und Landschaft)	E	3	90		90		25	10	50	30				
202.5290.18 - Räumliche Studien (Gebietsentwicklungen, Verdichtungsstudien, PPP-Projekte)	E	4	60		60		25	20	20	10	10			
202.5290.19 - Sunnau, Gebietsentwicklung (Projektstudien, Quartierplan, Gestaltungsplan)	E	3	300		300		80	20	100	100	60	20		

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

# Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2024	B 2025	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030	P 2031
202.5290.21 - Verordnung über Fahrzeugabstellplätze, Revision	N	4	50		50					30		20		
202.5290.22 - Zentrum Süd, Quartierplanverfahren	N	4	160		160			20	80	40	20			
<i>2026370 - Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</i>				-396	-396				-162	-126	-72	-36		
202.6370.00 - Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	N	1		-396	-396				-162	-126	-72	-36		
2026379 - Entnahme aus Fonds				-10	-10					-10				
202.6379.01 - Entnahmen aus Fonds	N	1		-10	-10					-10				
<b>3 - Werkbetriebe</b>			<b>49'121</b>	<b>-14'378</b>	<b>34'743</b>	<b>2'690</b>	<b>4'070</b>	<b>4'008</b>	<b>4'670</b>	<b>5'905</b>	<b>1'990</b>	<b>3'050</b>	<b>10'110</b>	<b>5'010</b>
<b>30 - TIEFBAU</b>			<b>43'046</b>	<b>-14'375</b>	<b>28'671</b>	<b>3'936</b>	<b>2'825</b>	<b>2'511</b>	<b>4'200</b>	<b>4'770</b>	<b>1'320</b>	<b>2'700</b>	<b>8'260</b>	<b>4'910</b>
<b>330 - Unterhalt Tiefbau</b>			<b>43'046</b>	<b>-14'375</b>	<b>28'671</b>	<b>3'936</b>	<b>2'825</b>	<b>2'511</b>	<b>4'200</b>	<b>4'770</b>	<b>1'320</b>	<b>2'700</b>	<b>8'260</b>	<b>4'910</b>
<i>3305010 - Strassen/Verkehrswege</i>			<i>35'424</i>	<i>-11'255</i>	<i>24'169</i>	<i>1'483</i>	<i>1'905</i>	<i>2'459</i>	<i>3'890</i>	<i>5'030</i>	<i>2'750</i>	<i>1'750</i>	<i>5'730</i>	<i>2'560</i>
330.5010.01 - Fuss- und Veloverkehrskonzept, Umsetzung	N	3					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 2024	B 2025	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030	P 2031
330.5010.03 - Kilchberg-, Bad- und Talstrasse, Verkehrssicherheit; SR 03.10.2023, 25'000.00	N	3	1'800		1'800	20	50	50	50	1'000	700			
330.5010.10 - Bünisteig, Instandsetzung	N	3	150		150		70		20	130				
330.5010.100 - Zwängiweg, Rad- und Fusswegverlängerung	SM	4	500		500								50	450
330.5010.101 - Sunnau, Rad- und Fusswegverlängerung in Erholungszone	SM	4	200		200							50	150	
330.5010.102 - Zentrum Ost - Fuss- und Velowege	E	4	500		500							50	450	
330.5010.103 - Soodstrasse, Trottoir im Bereich Soodpark	E	3	250		250								200	50
330.5010.104 - Moos, Rad- und Fusswege	SM	4	250		250								50	200
330.5010.105 - Fussweg, Verlängerung zu Entlisbergfussweg	SM	4	120		120								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								50	800
330.5010.108 - Sunnau-Moos, Rad- und Fussweg, Verlängerung zum Grenziesweg	SM	4	100		100								50	50

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

## Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2024	B 2025	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030	P 2031
330.5010.11 - Obertili-, Rüti-, Neugut-, Kopfhholzstrasse; SR 01.02.2022, 91'000.00; SR 01.10.2024, 3'040'000.00	N	1	3'122		3'122	260	500	1'022	1'400	700				
330.5010.14 - Dietlimoos-Moos, Erschliessungstrasse Süd (Objekt V02); GR 04.03.2015, 273'200.00	SM	1	50	-150	-100	24	-150	50	-150					
330.5010.19 - Talstrasse, Sanierung und PP-Konzept; SR 03.10.2023, 15'000.00	N	4	701		701	7	50	1			50	150	500	
330.5010.23 - Sonnenbergstrasse; SR 08.03.2022, 111'000.00	N	2b	500		500	61	600	50	250	200				
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	150		150					150				
330.5010.27 - Tüfistrasse, Veloführung	N	4	400		400		50				150	250		
330.5010.28 - Sihlufeweg, Werd Zufahrt	N	4	100		100								100	
330.5010.30 - Soodstrasse, Knoten Sood bis Stadtgrenze	N	2b					100							
330.5010.32 - Poststrasse / Rellstenstrasse, Soodstrasse bis HV-Brücke; SR 18.03.2025, 120'000.00	N	2a	700		700		50	50	50	100				500
330.5010.34 - Albisstrasse Kreisel im Büchel mit Bushaltestelle	N	2b	600		600		50						600	
330.5010.35 - Dietlimoos-Moos, Fuss- und Radweg Süd (Objekt V03); GR 04.03.2015, 400'000.00	SM	1	110		110	11	50	110						

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 2024	B 2025	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030	P 2031
330.5010.36 - Dietlimoos-Moos, Fuss- und Radweg E-Zone Quartierzentrum (Objekt V04); GR 04.03.2015, 402'200.00	SM	1	1		1	73		1						
330.5010.37 - Rainstrasse; SR 15.11.2022, 200'000.00; SR 09.01.2024, 714'000.00	N	1	400	0	400	158	200	300	100					
330.5010.38 - Dietlimoos-Moos, Fuss- und Radweg Nord (Objekt V07); GR 04.03.2015, 334'000.00	SM	1	50		50	131		50						
330.5010.40 - Gstalderstrasse; SR 09.01.2024, 394'000.00	N	2a	50		50	191	50	50						
330.5010.43 - Krebsbachweg; SR 04.04.2023, 26'000.00; SR 09.01.2024, 100'000.00	N	1				152								
330.5010.44 - Albis-, Finsterrüti- und Bernhofstrasse, Anschluss	N	3	600		600		50						600	
330.5010.51 - Grütstrasse, Unterführung bis Seespital; SR 21.08.2018, 62'000.00	N	2a	450		450								450	
330.5010.53 - Lettenstrasse; SR 03.10.2023, 100'000.00; SR 14.11.2023, 20'000.00	N	1	850		850	13	100	50	600	200				
330.5010.57 - Stiegweg, Haldenstrasse bis Unterführung; SR 16.11.2021, 30'000.00; SR 01.11.2022, 200'000.00	N	2a	150		150	94	150	150						
330.5010.59 - Sihltalstrasse, Soodstrasse, Stadtgrenze - Poststrasse; GGR 06.07.2022, 717'000.00	N	2a	4'870	-2'250	2'620	73	100	200	250	350	350	650	820	
330.5010.65 - Leimgrubenbach und Stiegstrasse; SR 12.04.2022, 18'700.00	N	2b	3'300		3'300	7	50	50	900	1'100	700	200	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

## Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2024	B 2025	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030	P 2031
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	70	-385	-315	61	-225	-155	-160					
330.5010.67 - Dietlimoos-Moos, Beiträge Feinerschliessung (Objekt V11); GR 04.03.2015, 59'000.00	SM	1				1								
330.5010.71 - Eggstrasse, Tobelhof	N	4	900		900						50	150	700	
330.5010.78 - Bruggenplatz, Aufwertung	E	4	100		100				50	50				
330.5010.79 - Dietlimoos-Moos, Stichstrasse Quartierzentrum (Objekt V01); GR 04.03.2015, 137'800.00; SR 22.01.2019, 3'122'900.00	SM	1	250	-70	180	100	-70	250	-70					
330.5010.80 - Sood (Knoten), Unterführung; SR 20.10.2020, 115'000.00; SR 25.01.2022, 121'000.00	N	2a	9'400	-8'400	1'000	12	100	100	100	100	100	100	500	
330.5010.81 - Birkenstrasse	N	3	650		650				50	350	250			
330.5010.82 - Asylweg, Ausbau mit Radverbindung	E	3	250		250		200		50	150	50			
330.5010.84 - Zentrum Ost, Zugang Sihl und Park	E	4	150		150				50	100				
330.5010.91 - Moosstrasse, Knoten Moos-/Grütstrasse, Unterführung bis Ahorn- und Eichenweg	E	3	630		630			30	300	200	100			
330.5010.95 - Gartenstrasse; SR 21.08.2018, 80'000.00; SR 12.01.2021, 641'000.00	N	1				2								

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

## Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2024	B 2025	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030	P 2031
330.5010.96 - Zürichstrasse, Bahnhofbrücke bis Tiefackerstrasse; SR 06.11.2012, 23'000.00	E	2a	650		650	31	50	50	50	150	250	150		
330.5010.98 - Werd, öffentlicher Weg; SR 09.07.2019, 20'000.00; SR 23.08.2022, 298'000.00	N	1					-320							
<b>3305040 - Hochbauten</b>			<b>5'910</b>		<b>5'910</b>	<b>1'121</b>	<b>280</b>	<b>150</b>	<b>90</b>	<b>170</b>	<b>550</b>	<b>750</b>	<b>2'050</b>	<b>2'150</b>
330.5040.01 - Florastrasse, Parkhaus; UA 23.09.2018, 10'647'000.00	E	1				1'066								
330.5040.02 - Toiletten öffentliche Spiel- und Grillplätze; SR 21.05.2024, 146'000.00	E	1	120		120	40	80	80	40					
330.5040.05 - Bahnhofpasserelle	N	3	1'750		1'750				50	100	500	600	500	
330.5040.08 - Lift Fuss- und Veloverkehrs Bypass Grüt	N	3	500		500								500	
330.5040.101 - Zentrum Ost, Werdsteg Fuss- und Veloverkehr	E	4	2'000		2'000								50	1'950
330.5040.30 - Postbrücke SZU, Sanierung	N	2a	1'200		1'200						50	150	800	200
330.5040.40 - Weiherweid, Solardach	N	3	200		200		200						200	
330.5040.81 - Rifertstrasse, Ersatz Schopf; SR 12.07.2022, 69'000.00	N	3	70		70	0				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 2024	B 2025	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030	P 2031
330.5040.82 - Obertili, Salzsilo klein; SR 05.11.2024, 10'000.00; SR 05.11.2024, 42'000.00	N	1	70		70	14		70						
<i>3305060 - Mobilien</i>			<i>1'640</i>		<i>1'640</i>	<i>265</i>	<i>480</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>160</i>	<i>200</i>	<i>480</i>	<i>200</i>
330.5060.00 - Fahrzeuge, Anschaffung; SR 19.08.2025, 240'000.00; SR 19.08.2025, 65'500.00	N	1				265								
330.5060.33 - Piaggio Porter Kleinverdichter	N	3	90		90		90	90						
330.5060.35 - MAN TGM 18.340 LKW	N	3	280		280		280			200	80			
330.5060.36 - Bomag BW 90 AC - 2 Walze & Imair Kompressor	N	3	100		100				100					
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					
330.5060.39 - Meli 3 Kommunalfahrzeug	N	3	300		300								300	
330.5060.40 - Kehrmaschine MFH	N	3	180		180								180	
330.5060.41 - Meili 1	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 2024	B 2025	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030	P 2031
330.5060.42 - Meili 2	N	3	200		200									200
330.5060.43 - Raddumper	N	3	80		80						80			
<i>3305290 - Übrige immaterielle Anlagen</i>			70		70		160		20	50				
330.5290.04 - WebGIS, Digitalisierung Flurwegverzeichnis	N	3					50							
330.5290.05 - WebGIS, Digitalisierung Dienstbarkeiten	N	3					60							
330.5290.85 - Sunnau, Quartierplanung	SM	3	70		70		50		20	50				
<i>3305610 - Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate</i>			2		2	1'067		2						
330.5610.00 - Zürichstrasse (Moos bis Tüfi), Beitrag an Kanton Gestaltung; SR 08.05.18, 3'760'000.00; SR 08.05.18, 245'000.00	N	1	2		2	1'067		2						
<i>3306350 - Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen</i>				-3'120	-3'120			-300		-680	-2'140			
330.6350.00 - Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	N	1		-3'120	-3'120			-300		-680	-2'140			
<b>38 - VERKEHR</b>			<b>1'500</b>	<b>-3</b>	<b>1'497</b>	<b>-1'681</b>	<b>375</b>	<b>97</b>	<b>200</b>	<b>550</b>	<b>500</b>	<b>150</b>		

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 2024	B 2025	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030	P 2031
<b>380 - Regionalverkehr</b>			<b>1'250</b>	<b>-3</b>	<b>1'247</b>	<b>-1'696</b>	<b>100</b>	<b>47</b>	<b>100</b>	<b>450</b>	<b>500</b>	<b>150</b>		
<i>3805030 - Übrige Tiefbauten</i>			250		250		50			0	100	150		
380.5030.01 - Büchel, Bushalt Albisstrasse	N	3	250		250		50				100	150		
380.5030.05 - Kilchbergstrasse/ Grundstrasse Bushaltestelle, Fahrtrichtung Kilchberg	E	4	0		0					0				
<i>3805040 - Hochbauten</i>			1'000		1'000	<b>-1'064</b>	50	50	100	450	400			
380.5040.01 - Bushof; GR 01.06.2016, 884'000.00; UA 23.09.2018, 9'138'000.00	E	1				<b>-1'064</b>								
380.5040.06 - Badstrasse, Bushaltestellen	N	3	1'000		1'000		50	50	100	450	400			
<i>3806310 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten</i>						<b>-627</b>								
380.6310.00 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	N	1				<b>-627</b>								
<i>3806650 - Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an private Unternehmungen</i>				<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-6</b>		<b>-3</b>						
380.6650.00 - Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an private Unternehmungen	N	1		<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-6</b>		<b>-3</b>						

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

# Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2024	B 2025	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030	P 2031
<b>381 - Verkehrsplanung</b>			250		250	16	275	50	100	100				
<i>3815290 - Übrige immaterielle Anlagen</i>			250		250	16	275	50	100	100				
381.5290.10 - Kommunale Richtpläne	N	3	100		100		100		50	50				
381.5290.21 - Parkraumkonzept; SR 25.01.2022, 52'000.00	N	1	50		50	16	75	50						
381.5290.22 - Gesamtverkehrskonzept	N	3	100		100		100		50	50				
<b>40 - VERSORGUNGSBETRIEBE</b>							50							
<b>401 - Energieversorgung</b>							50							
<i>4015290 - Übrige Immaterielle Anlagen</i>							50							
401.5290.01 - Energieplanung, Umsetzung	N	3					50							
<b>43 - FORST</b>			670		670	132	50	50	70	100	100	200	50	100
<b>430 - Forst</b>			670		670	132	50	50	70	100	100	200	50	100

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

# Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2024	B 2025	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030	P 2031
4305010 - Strassen/Verkehrswege			420		420				20	100	100	200		
430.5010.02 - Landolt-Junker-Strasse, Nischenweg; SR 09.03.2021, 155'000.00 (Abr. 22.6.21)	N	3	420		420				20	100	100	200		
4305050 - Waldungen			250		250	132	50	50	50				50	100
430.5050.00 - Waldkäufe; SR 22.03.2022, 1'800.00 (Abr. 31.05.22); SR 28.11.2023, 133'500.00 (Abr.19.11.24)	N	1	250		250	132	50	50	50				50	100
<b>46 - PARK-, SPORT-, GRÜNANLAGEN</b>			<b>3'405</b>		<b>3'405</b>	<b>304</b>	<b>770</b>	<b>1'350</b>	<b>100</b>	<b>85</b>	<b>70</b>		<b>1'800</b>	
<b>460 - Parkanlagen / Wanderwege</b>			<b>3'405</b>		<b>3'405</b>	<b>304</b>	<b>770</b>	<b>1'350</b>	<b>100</b>	<b>85</b>	<b>70</b>		<b>1'800</b>	
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			2'050		2'050	165	600	1'250					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 05.11.2024, 998'000.00; SR 05.11.2024, 247'000.00	N	2b	1'250		1'250	165	600	1'250						

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 2024	B 2025	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030	P 2031
4605040 - Hochbauten						51								
460.5040.03 - Werkhof Obertilistrasse, Sanierung (Sofortmassnahmen); SR 03.05.2022, 972'000.00 (Abr. 26.3.24)	N	1				51								
4605060 - Mobilien			355		355	88	170	100	100	85	70			
460.5060.00 - Fahrzeuge, Anschaffung; SR 03.10.2023, 30'900.00 (Abr. 05.11.24); SR 24.10.2023, 57'500.00 (Abr. 19.11.24)	N	1	160		160	88	100	100	60					
460.5060.08 - Terex TC20, Bagger (Jg. 2014)	N	3	55		55				40	15				
460.5060.37 - Avant Pneulader	N	3	70		70		70				70			
460.5060.38 - Ford Transit Kipper	N	3	70		70					70				
<b>48 - LANDWIRTSCHAFT</b>			<b>500</b>		<b>500</b>				<b>100</b>	<b>400</b>				
<b>480 - Landwirtschaft</b>			<b>500</b>		<b>500</b>				<b>100</b>	<b>400</b>				
4805040 - Hochbauten			500		500				100	400				
480.5040.21 - Stallungen "Tüfi", Sanierung und Neubau	N	3	500		500				100	400				

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

# Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2024	B 2025	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030	P 2031
<b>5 - Sicherheit, Gesundheit und Sport</b>			<b>13'253</b>	<b>-2'072</b>	<b>11'180</b>	<b>858</b>	<b>4'297</b>	<b>2'835</b>	<b>2'220</b>	<b>2'795</b>	<b>720</b>	<b>360</b>	<b>2'000</b>	<b>250</b>
<b>50 - POLIZEI</b>			<b>250</b>		<b>250</b>	<b>267</b>			<b>150</b>				<b>100</b>	
<b>500 - Stadtpolizei</b>			<b>250</b>		<b>250</b>	<b>267</b>			<b>150</b>				<b>100</b>	
<i>5005060 - Mobilien</i>			<i>250</i>		<i>250</i>	<i>267</i>			<i>150</i>				<i>100</i>	
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								
500.5060.02 - semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage, Ersatzbeschaffung; SR 03.10.2023, 260'000.00	N	1				261								
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	
<b>55 - SICHERHEITSDIENSTE</b>			<b>1'810</b>	<b>-280</b>	<b>1'530</b>	<b>52</b>	<b>730</b>	<b>80</b>	<b>500</b>	<b>320</b>	<b>120</b>	<b>260</b>		<b>250</b>
<b>550 - Feuerwehr</b>			<b>1'350</b>	<b>-280</b>	<b>1'070</b>	<b>52</b>	<b>280</b>	<b>80</b>	<b>450</b>	<b>170</b>	<b>120</b>			<b>250</b>
<i>5505040 - Hochbauten</i>			<i>150</i>		<i>150</i>		<i>50</i>	<i>20</i>	<i>130</i>					

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 2024	B 2025	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030	P 2031
550.5040.01 - Unterstand Sammelstelle, Einbau Garagenbox (Wetterschutz, div. technische Anhänger)	E	4	150		150		50	20	130					
<i>5505060 - Mobilien</i>			<i>1'200</i>		<i>1'200</i>	<i>96</i>	<i>230</i>	<i>60</i>	<i>550</i>	<i>220</i>	<i>120</i>			<i>250</i>
550.5060.16 - Tanklöschfahrzeug, Ersatzbeschaffung Jg. 2000 (subventioniert)	N	3	500		500		150		500					
550.5060.18 - Materialtransportfahrzeug Rosenbauer; SR 07.05.2024, 130'000.00	N	1	60		60	96	80	60						
550.5060.19 - Ersatzbeschaffung Pikettfahrzeug für EL Feuerwehr (Ersatz bestehender Subaru, Jg. 2018)	N	4	70		70						70			
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				
550.5060.23 - Neue Einsatzuniformen, Ersatzbeschaffung (Gesamtersatz)	N	3	50		50				50					
550.5060.24 - Ersatzbeschaffung Schlauchreinigungs- und -trocknungsmaschine	N	4	120		120					120				
550.5060.25 - Autodrehleiter: 10-Jahres-Revision	N	4	250		250									250
<i>5506310 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten</i>				<i>-280</i>	<i>-280</i>	<i>-44</i>			<i>-230</i>	<i>-50</i>				

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 2024	B 2025	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030	P 2031
550.6310.00 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	N	1		-280	-280	-44			-230	-50				
<b>552 - Zivilschutz</b>			<b>260</b>		<b>260</b>		<b>400</b>					<b>260</b>		
5525650 - Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			260		260		400					260		
552.5650.00 - Sihlsana AG, Investitionsbeitrag an öffentlichen Schutzraum im Tal; SR 19.08.2025, 255'534.00	N	3	260		260		400					260		
<b>557 - Ziviles Gemeindeführungsorgan</b>			<b>200</b>		<b>200</b>		<b>50</b>		<b>50</b>	<b>150</b>				
5575040 - Hochbauten			200		200		50		50	150				
557.5040.01 - Notaufnahme und NTP, Kopfholz	E	4	200		200		50		50	150				
<b>68 - SPORT</b>			<b>11'193</b>	<b>-1'792</b>	<b>9'400</b>	<b>539</b>	<b>3'567</b>	<b>2'755</b>	<b>1'570</b>	<b>2'475</b>	<b>600</b>	<b>100</b>	<b>1'900</b>	
<b>680 - Sport</b>			<b>8'493</b>	<b>-1'597</b>	<b>6'896</b>	<b>462</b>	<b>2'717</b>	<b>2'421</b>	<b>1'370</b>	<b>1'305</b>	<b>-200</b>	<b>100</b>	<b>1'900</b>	
6805030 - Übrige Tiefbauten			5'663		5'663	268	3'200	2'863	750	50		100	1'900	
680.5030.13 - Sportanlage Tüfi Sanierung Aussenanlage Hauptfeld mit Leichtathletikanlage; SR 31.01.2023, 69'000.00; SR 01.10.2024, 3'063'535.00	N	1	3'150		3'150	89	3'100	2'800	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

# Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2024	B 2025	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030	P 2031
680.5030.14 - Tennisplätze, Sanierung Hauptfeld; SR 20.06.2023, 466'000.00; SR 22.08.2023, 45'000.00	N	1	13		13	178		13						
680.5030.15 - Sportanlage im Tal, Sanierung Rasenfeld	N	4	2'000		2'000		100					100	1'900	
680.5030.16 - Sportanlage Tal, Pumptrack und Skateanlage (Ersatz bestehende Anlage in der Tüfi)	E	3	500		500			50	400	50				
<b>6805040 - Hochbauten</b>			<b>2'830</b>		<b>2'830</b>	<b>195</b>	<b>17</b>	<b>80</b>	<b>1'000</b>	<b>1'750</b>				
680.5040.02 - Badstrasse 11, Tennis-Clubhaus Instandsetzungsmassnahmen; SR 07.05.2024, 62'000.00	N	1	30		30	13	17	30						
680.5040.06 - Sportanlage Tüfi, Garagenkonzept; SR 08.12.2022, 87'000.00 (Abr. 02.07.24)	E	1				15								
680.5040.09 - Sportanlage Tüfi, Ersatz Hallentrennwände; SR 5.3.2024, 115'000.00 (Abr. 18.3.2025)	N	1				112								
680.5040.10 - Sportanlage im Tal, Sanierung Duschen; SR 16.4.2024, 57'000.00 (Abr. 18.3.2025)	N	1				55								
680.5040.11 - Sportanlage im Tal, Sanierung und Erweiterung Garderoben Fussballplatz; SR 01.07.2025, 265'000.00	N	3	2'800		2'800			50	1'000	1'750				
<b>6806310 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten</b>					-872			-22	-330	-320	-200			
680.6310.00 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	N	1			-872			-22	-330	-320	-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 2024	B 2025	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030	P 2031
6806350 - Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen				-725	-725			-500	-500	-50	-175			
680.6350.00 - Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	N	3		-500	-500			-500	-500					
680.6350.01 - Sportanlage Tal, Pumptrack: Sponsoring und Mehrwertausgleich	E	3		-225	-225				-50	-175				
<b>681 - Hallen- und Freibad</b>			<b>2'700</b>	<b>-196</b>	<b>2'505</b>	<b>76</b>	<b>850</b>	<b>335</b>	<b>200</b>	<b>1'170</b>	<b>800</b>			
6815030 - Übrige Tiefbauten			1'700		1'700	76	850	350	200	1'150				
681.5030.11 - Freibad, Teilsanierung Badwassertechnik und -Anlagen; SR 8.12.2022, 283'000.00 (Abr. 18.3.25); SR 1.10.2024, 1'700'000.00	N	1	1'700		1'700	76	850	350	200	1'150				
6815040 - Hochbauten			1'000		1'000					200	800			
681.5040.19 - Freibad: Sanierung Restaurant	N	4	1'000		1'000					200	800			
6816310 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				-196	-196			-16		-180				
681.6310.00 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	N	1		-196	-196			-16		-180				
<b>7 - Soziales</b>						<b>2</b>								

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 2024	B 2025	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030	P 2031
<b>70 - SOZIALES</b>						2								
<b>707 - Soziale Aufgaben</b>						2								
<i>7075040 - Hochbauten</i>						2								
707.5040.00 - Familienzentrum, im Kindergarten Isengrund; SR 16.04.2024, 52'000.00	N	1				2								
<b>9 - Schule</b>			<b>1'317</b>		<b>1'317</b>	<b>237</b>	<b>120</b>	<b>237</b>	<b>270</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>450</b>	
<b>92 - BILDUNG</b>			<b>1'317</b>		<b>1'317</b>	<b>237</b>	<b>120</b>	<b>237</b>	<b>270</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>450</b>	
<b>928 - Materialverwaltung</b>			<b>1'317</b>		<b>1'317</b>	<b>237</b>	<b>120</b>	<b>237</b>	<b>270</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>450</b>	
<i>9285060 - Mobilien</i>			<i>1'317</i>		<i>1'317</i>	<i>237</i>	<i>120</i>	<i>237</i>	<i>270</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>450</i>	
928.5060.00 - Anschaffungen Informatik; SP 21.03.2024, 122'272.00 (Abr. 7.11.24); SP 15.04.2025, 117'124.00	E	3	327		327	120		117					210	
928.5060.01 - Unterrichtsmöbel, Primar- und Oberstufe; SR 5.3.2024, 120'000.00 (Abr. 5.12.2024); SR 4.3.2025, 105'000.00	N	1	720		720	117	120	120	120	120	120	120	120	
928.5060.05 - Schul- und Betreuungsliegenschaften, Basisinfrastruktur Netzwerk	N	4	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 2024	B 2025	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030	P 2031
928.5060.07 - Multifunktionsgeräte A3 Schulen	N	4	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

---

## **Investitionsprogramm Eigenwirtschaftsbetriebe**

---

# Eigenwirtschaftsbetriebe

Angaben in 1000 Fr.

VERWALTUNGSVERMÖGEN	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2024	B 2025	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030	P 2031
<b>Total</b>	<b>35'721</b>	<b>-8'682</b>	<b>27'039</b>	<b>4'395</b>	<b>5'150</b>	<b>3'244</b>	<b>5'260</b>	<b>3'395</b>	<b>1'720</b>	<b>970</b>	<b>11'100</b>	<b>1'350</b>
N - Nachholbedarf	33'260	-8'407	24'853	3'834	4'725	2'883	5'135	3'045	1'570	920	10'500	800
E - Entwicklungsbedarf	1'450	-100	1'350	359	600	250	300	350	150	50	250	
SM - Sunnau-Moos	1'011	-175	836	203	-175	111	-175				350	550

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

# Eigenwirtschaftsbetriebe

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2024	B 2025	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030	P 2031
<b>VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>			35'721	-8'682	27'039	4'395	5'150	3'244	5'260	3'395	1'720	970	11'100	1'350
<b>3 - Werkbetriebe</b>			35'317	-8'655	26'662	4'110	5'150	3'117	5'260	3'395	1'470	970	11'100	1'350
<b>30 - TIEFBAU</b>			18'450	-3'575	14'875	2'535	1'720	1'680	2'045	2'200	1'100	850	6'700	300
<b>301 - Abwasserbeseitigung</b>			18'450	-3'575	14'875	2'535	1'720	1'680	2'045	2'200	1'100	850	6'700	300
<i>3015030 - Übrige Tiefbauten</i>			17'520	-275	17'245	2'658	2'620	2'450	2'395	2'450	1'350	1'100	6'950	550
301.5030.01 - Rosswegbächli, Durchlass-Instandsetzung; SR 7.3.2023, 133'000.00 (Abr. 24.10.24)	N	1				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				2								
301.5030.05 - Bodenacker; SR 22.08.2023, 63'000.00; SR 18.03.2025, 465'000.00	E	1	400		400	34	300	200	150	50				
301.5030.06 - Schürbach, Hochwasserschutz; SR 04.04.2023, 60'000.00; SR 11.02.2025, 230'000.00	N	1	170		170	29	140	50	120					
301.5030.07 - Sonnenbergstrasse; SR 06.06.2023, 60'000.00	N	1	450		450	6	300	50	200	150	50			

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

## Eigenwirtschaftsbetriebe

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2024	B 2025	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030	P 2031
301.5030.11 - Obertili-, Neugut- Kopfholzstrasse; SR 01.02.2022, 80'000.00; SR 01.10.2024, 1'840'000.00	N	1	1'250		1'250	72	600	600	450	200				
301.5030.18 - Teileinzugsgebiet Adliswil (Kilchberg), Hauptleitung	N	3					50							
301.5030.19 - Kilchberg-, Bad- und Talstrasse, Verkehrssicherheit und Bushalt; SR 03.10.2023, 13'000.00	N	3	400		400	3	300	50	50	150	150			
301.5030.23 - Haldenstrasse, Stieg- bis Sonnenbergstrasse; SR 16.11.2021, 111'000.00; SR 01.11.2022, 650'000.00	N	1	20		20	146		20						
301.5030.34 - Albis-, Finsterrüti- und Bernhofstrasse; SR 16.12.2014, 9'800.00 (Abr. 27.03.18)	N	4	250		250		25						250	
301.5030.35 - Dietlimoos-Moos, Fuss- und Radweg Süd (Objekt E01); GR 04.03.2015, 194'000.00	SM	1		-100	-100	2	-100		-100					
301.5030.37 - Rainstrasse/Gstaldlerweg; SR 15.11.2022, 143'000.00; SR 09.01.2024, 1'458'000.00	N	1	800		800	935	100	300	500					
301.5030.40 - Gstaldlerstrasse; SR 09.01.2024, 277'000.00	N	1	50		50	198	50	50						
301.5030.43 - Krebsbachweg; SR 04.04.2023, 90'000.00; SR 09.01.2024, 13'000.00	N	1				14								
301.5030.50 - Lettenstrasse; SR 03.10.2023, 650'000.00; SR 14.11.2023, 4'000.00	N	2a	30		30	683	100	30						

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

## Eigenwirtschaftsbetriebe

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2024	B 2025	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030	P 2031
301.5030.51 - Grütstrasse, Unterführung bis Seespital; SR 21.08.2018, 46'000.00	E	2a	250		250								250	
301.5030.56 - Buttenaustrasse; SR 09.03.2021, 245'000.00; SR 12.04.2022, 1'214'000.00	N	1	600		600	23		550	50					
301.5030.57 - Stiegweg, Haldenstrasse bis Unterführung; SR 12.04.2022, 10'600.00	N	3	700		700	25	200	50	200	250	150	50		
301.5030.60 - Sihltalstrasse, Soodstrasse, Soodknoten – Poststrasse; GGR 06.07.2022, 231'000.00; SR 01.10.2024, 424'000.00	N	1	4'600		4'600	59	30	100	100	200	200	800	3'200	
301.5030.61 - Waldibach, Kiessammler; SR 10.07.2018, 85'000.00	E	2a	570		570	49	150	20	100	250	150	50		
301.5030.62 - Sihltalstrasse, Soodstrasse, Stadtgrenze – Poststrasse Verbandskanal; GGR 06.07.2022, 585'000.00	N	3	2'450		2'450	44	50	50	50	100	100	150	2'000	
301.5030.65 - Leimgrubenbach und Stiegstrasse; SR 12.04.2022, 53'600.00	N	3	1'000		1'000	2	50	50	300	250	150	50	200	
301.5030.71 - Eggstrasse, Tobelhof	N	1	700		700							0	700	
301.5030.75 - Rütlibach, Meteorleitung; SR 18.03.2025, 65'000.00	N	2a	250		250		50	150	100					
301.5030.76 - Rütlibach, Instandsetzung; SR 07.04.2020, 251'000.00; SR 05.10.2021, 3'346'385.40	N	1	130	-100	30	276	100	30						

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

## Eigenwirtschaftsbetriebe

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2024	B 2025	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030	P 2031
301.5030.79 - Dietlimoos-Moos, Erschliessung Quartierzentrum (Objekt E02); GR 04.03.2015, 145'000.00	SM	1		-75	-75		-75		-75					
301.5030.82 - Asylweg, Kanalisation	N	3	200		200		50		50	100	50			
301.5030.84 - Felsenhof- und Lebernstrasse; SR 14.11.2023, 50'000.00; SR 17.06.2025, 100'000.00	N	3	1'050		1'050	56	50	50	100	600	300			
301.5030.85 - Sunnau, Kanalisation	SM	4	900		900								350	550
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					50							
301.5030.96 - Zürichstrasse, Bahnhofbrücke bis Tiefackerstrasse	N	3	300		300		50	50	50	150	50			
<i>3015290 - Übrige immaterielle Anlagen</i>			<i>930</i>		<i>930</i>	<i>57</i>	<i>100</i>	<i>30</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
301.5290.06 - Gewässerausscheidung; SR 31.01.2023, 115'000.00	N		30		30	57		30						
301.5290.23 - Komunaler Richtplan Verkehr	N	3					100							
301.5290.24 - Aufnahmen öffentliche Kanalisation im gesamten Stadtgebiet	N	3	900		900				150	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

# Eigenwirtschaftsbetriebe

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2024	B 2025	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030	P 2031
3016310 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						-170								
301.6310.00 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	N	1				-170								
3016320 - Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				-200	-200		-100	-100	-100					
301.6320.00 - Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	N	1		-200	-200		-100	-100	-100					
3016370 - Investitionsbeiträge von privaten Haushalten				-3'100	-3'100	-9	-900	-700	-400	-400	-400	-400	-400	-400
301.6370.00 - Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	N	1		-3'100	-3'100	-9	-900	-700	-400	-400	-400	-400	-400	-400
<b>40 - VERSORGUNGSBETRIEBE</b>			<b>16'867</b>	<b>-5'080</b>	<b>11'787</b>	<b>1'574</b>	<b>3'430</b>	<b>1'437</b>	<b>3'215</b>	<b>1'195</b>	<b>370</b>	<b>120</b>	<b>4'400</b>	<b>1'050</b>
<b>400 - Wasserwerk</b>			<b>13'006</b>	<b>-5'080</b>	<b>7'926</b>	<b>1'117</b>	<b>430</b>	<b>-374</b>	<b>1'515</b>	<b>895</b>	<b>320</b>	<b>120</b>	<b>4'400</b>	<b>1'050</b>
4005020 - Wasserbau			11'496		11'496	1'017	2'290	1'526	1'685	1'095	720	570	4'350	1'550
400.5020.03 - Zürichstrasse, Moos bis Grütbach; SR 05.11.2013, 25'000.00; SR 09.03.2021, 1'160'000.00	N	1	1		1	4		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

## Eigenwirtschaftsbetriebe

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2024	B 2025	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030	P 2031
400.5020.05 - Bodenacker, Hausanschlüsse; SR 22.08.2023, 7'000.00; SR 18.03.2025, 50'000.00	N	2a	61		61	4	10	11	50					
400.5020.06 - Rellsten bis Höhenweg, Transportleitung Reservoir	N	4	900		900							0	900	
400.5020.07 - Soodring, Kulisse Bahnübergang bis Höhenweg	N	3	1'100		1'100		50	20	20	20	20	20	800	200
400.5020.08 - Im Tal, Umlegung Transportleitung	N	3	250		250						50	50	150	
400.5020.100 - Nördlicher Ringschluss OZ-UZ, Zürichstrasse bis Knoten Sood	N	3	1'000		1'000							50	550	400
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	500		500								250	250
400.5020.104 - Eggstrasse, Tobelhof	N	3	150		150								150	
400.5020.105 - Sunnau Transportleitung, Zürichstrasse bis Tüfi	N	4	200		200					50	150			

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

## Eigenwirtschaftsbetriebe

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2024	B 2025	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030	P 2031
400.5020.11 - Obertili-, Neugut- Kopfholzstrasse; SR 01.02.2022, 124'000.00; SR 01.10.2024, 2'670'000.00	N	1	2'025		2'025	69	800	825	650	450	100			
400.5020.19 - Kilchberg-, Bad- und Talstrasse, Verkehrssicherheit und Bushalt; SR 03.10.2023, 7'000.00	N	2a	230		230	2	50	30	50	100	50			
400.5020.23 - Säntis-, Sonnenberg-, Sonnenrain-, Haldenstrasse; SR 16.11.2021, 9'000.00; SR 01.11.2022, 59'000.00	N	1	10		10	144		10						
400.5020.28 - Sihlsana AG, Ersatz Versorgungsleitung	E	4	100		100		50		50	50				
400.5020.30 - Mittelstrasse; SR 30.11.2021, 23'000.00; SR 09.01.2024, 102'000.00	N	1	118		118	44		68	50					
400.5020.31 - Sihluferweg, Tüfi inkl. Querung Sihl	N	3	200		200		50					50	150	
400.5020.35 - Tal, öffentliche Quellfassungen	N	3	100		100		20					50	50	
400.5020.36 - Stüpfer, Quellfassungen; SR 01.09.2020, 59'800.00; SR 04.07.2023, 165'000.00	N	2a	400		400	16	400	100	200	100				
400.5020.37 - Rainstrasse; SR 30.11.2021, 23'500.00; SR 09.01.2024, 448'000.00	N	2a	150		150	191	300	100	50					
400.5020.38 - Langenberg, Quellen; SR 01.09.2015, 22'000.00	N	2b	110		110		150	10	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

## Eigenwirtschaftsbetriebe

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2024	B 2025	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030	P 2031
400.5020.40 - Gstalderstrasse; SR 09.01.2024, 233'000.00	N	1	5		5	103		5						
400.5020.42 - Trinkwasserturbinierung	N	3	150		150				75	75				
400.5020.43 - Krebsbachweg; SR 04.04.2023, 44'000.00; SR 09.01.2024, 150'000.00	N	2a	0		0	163	40	0						
400.5020.48 - Hofernweg, Versorgungsleitung Nr. 1 - 8	N	3	250		250		150	100	150					
400.5020.50 - Lettenstrasse, Leitung; SR 03.10.2023, 150'000.00; SR 14.11.2023, 100'000.00	N	1	107		107	24	150	107						
400.5020.57 - Stiegweg, Transportleitung, Halden- bis Sihlstrasse; SR 12.04.2022, 5'200	N	3	500		500	1	50	50	200	150	100			
400.5020.60 - Sihltalstrasse, Soodstrasse Stadtgrenze - Poststrasse; SR 30.11.2021, 51'000.00; GGR 06.07.2022, 27'000.00	N	1	660		660	17		20	20	20	150	150	300	
400.5020.63 - August Müllerstrasse; SR 30.11.2021, 51'000.00; SR 09.01.2024, 292'000.00	N	1	100		100	210		50	50					
400.5020.64 - Wachthügelweg, Wachthügelplatz bis Wachtstrasse	N	3	150		150								150	
400.5020.67 - Dietlimoos-Moos, Beiträge Feinerschliessung (Objekt W01+W02); GR 04.03.2015, 95'480.00	SM	1				24								

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

## Eigenwirtschaftsbetriebe

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2024	B 2025	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030	P 2031
400.5020.96 - Zürichstrasse, Bahnhofbrücke bis Tiefackerstrasse	N	3	470		470		20	20	20	30	100	100	200	
<i>4005040 - Hochbauten</i>			<i>1'450</i>		<i>1'450</i>		<i>100</i>	<i>100</i>	<i>350</i>	<i>300</i>	<i>100</i>	<i>50</i>	<i>550</i>	
400.5040.03 - Reservoir Kopf, Instandstellung grosse Kammer; SR 03.06.2025, 70'000.00	N	2a	700		700		100	100	300	200	100			
400.5040.13 - Rückbau Reservoir Aspholz	N	3	450		450							0	450	
400.5040.14 - Betriebsgebäude Wasserversorgung	N	3	150		150				50	100				
400.5040.16 - Reservoir und Stufenpumpwerk Wacht, Rohrkeller	N	4	150		150							50	100	
<i>4005290 - Übrige immaterielle Anlagen</i>			<i>60</i>		<i>60</i>	<i>157</i>	<i>40</i>		<i>60</i>					
400.5290.03 - Leitsystem Wasserversorgung; SR 04.07.2023, 123'000.00	N	3				68								
400.5290.06 - Energie aus Fluss- und Trinkwasser, Potentialprüfung; SR 22.8.2023, 90'000.00 (Abr. 4.3.2025)	N	1				88	40							
400.5290.07 - Wasserzählermanagement, Digitalisierung Initialprojekt	N	4	60		60				60					

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

# Eigenwirtschaftsbetriebe

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2024	B 2025	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030	P 2031
4006370 - Investitionsbeiträge von privaten Haushalten				-5'080	-5'080	-57	-2'000	-2'000	-580	-500	-500	-500	-500	-500
400.6370.00 - Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	N	1		-5'080	-5'080	-57	-2'000	-2'000	-580	-500	-500	-500	-500	-500
<b>405 - Abfallentsorgung</b>			<b>3'861</b>		<b>3'861</b>	<b>457</b>	<b>3'000</b>	<b>1'811</b>	<b>1'700</b>	<b>300</b>	<b>50</b>			
4055040 - Hochbauten			3'861		3'861	457	3'000	1'811	1'700	300	50			
405.5040.01 - Hauptsammelstelle Tüfi, Erweiterung/Ausbau; SR 06.06.2023, 3'879'000.00; GR 15.11.2023, 769'000.00	N	1	3'750		3'750	280	3'000	1'700	1'700	300	50			
405.5040.02 - UFC, Untere Lettenstrasse; SR 22.10.2024, 276'000.00	SM	1	111		111	177		111						
<b>7 - Soziales</b>			<b>404</b>	<b>-27</b>	<b>377</b>	<b>286</b>		<b>127</b>			<b>250</b>			
<b>70 - SOZIALES</b>			<b>404</b>	<b>-27</b>	<b>377</b>	<b>286</b>		<b>127</b>			<b>250</b>			
<b>701 - Kinderhaus Werd</b>			<b>404</b>	<b>-27</b>	<b>377</b>	<b>286</b>		<b>127</b>			<b>250</b>			
7015040 - Hochbauten			404		404	286		154			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

## Eigenwirtschaftsbetriebe

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2024	B 2025	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030	P 2031
701.5040.02 - Reparatur Fassade, Dach, Dachisolation, Decken; SR 17.09.2024, 427'400.00	N	4	404		404	286		154			250			
7016340 - Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen				-27	-27			-27						
701.6340.00 - Übrige eingehende Investitionsbeiträge	N	1		-27	-27			-27						

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 2024 – 2028 – Istwerte 2024

in 1'000 Franken

	Finanzplan	Istwerte	Ab- weichung %
<b>Steuern</b>			
Einfache Staatssteuern	60'500	62'038	2.5%
<b>Erfolgsrechnung</b>			
Laufender Ertrag	146'966	147'604	0.4%
Laufender Aufwand <sup>1)</sup>	136'300	137'820	1.1%
Cashflow	10'666	9'784	-8.3%
<b>Investitionsrechnung</b>			
Nettoinvestitionen <sup>2)</sup>	17'058	15'550	-8.8%
<b>Finanzpolitische Zielsetzung</b>			
Selbstfinanzierungsgrad	63%	63%	0.6%
<b>Bilanz</b>			
Veränderung Nettovermögen/-schuld	-6'392	-5'667	-11.3%
Nettovermögen/-schuld	-79'300	-78'600	-0.9%

<sup>1)</sup> ohne Abschreibungen, Veränderungen Spezialfinanzierungen und Veränderungen Rückstellungen/Reserven

<sup>2)</sup> gemäss Mittelflussrechnung



in 1'000 Franken

	A u f w a n d				E r t r a g			
	Finanzplan	Istwerte	Abweichung		Finanzplan	Istwerte	Abweichung	
			absolut	relativ			absolut	relativ
<b>3 Aufwand</b>								
30 Personalaufwand	41'400	41'819	419	1.0%				
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	21'800	21'345	-455	-2.1%				
34 Finanzaufwand	1'000	965	-35	-3.5%				
Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	300	352	52	17.3%				
Verluste/Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermög	100	73	-27	-27.1%				
36 Transferaufwand	20'000	21'025	1'025	5.1%				
Zahlung Finanz- und Lastenausgleich an Kanton	0	0	0	-				
Beiträge an Gemeinwesen und Dritten	49'000	49'360	360	0.7%				
Schülerintegration (Konto 925.3634.00)	2'700	2'881	181	6.7%				
Sihsana AG (ab 2029 Subjektsubventionierung)	0	0	0	-				
<b>4 Ertrag</b>								
40 ordentliche Steuern Rechnungsjahr					62'220	63'279	1'059	1.7%
ordentliche Steuern früherer Jahre					13'000	18'673	5'673	43.6%
Quellensteuern					3'000	-307	-3'307	-110.2%
Steuerausscheidungen					5'035	-1'025	-6'060	-120.4%
Grundstückgewinnsteuern					12'500	14'271	1'771	14.2%
übrige Steuererträge					700	696	-4	-0.5%
41 Regalien und Konzessionen					24	-0	-24	-101.9%
42 Entgelte					20'100	20'109	9	0.0%
43 Verschiedene Erträge					1'000	785	-215	-21.5%
44 Finanzertrag					200	392	192	96.0%
Realisierte Gewinne / Wertberichtigungen Finanzverm.					0	0	0	-
Liegenschaftenertrag					2'300	2'402	102	4.4%
46 Transferertrag					4'900	3'857	-1'043	-21.3%
Beteiligung Reingewinn Zürcher Kantonalbank					2'087	2'087	0	0.0%
Zahlung Finanz- und Lastenausgleich von Kanton					0	1'533	1'533	-
Beiträge von Gemeinwesen und Dritten					19'900	20'852	952	4.8%
Total Netto	136'300	137'820	1'520	1.1%	146'966	147'604	638	0.4%
<b>Cashflow</b>	<b>10'666</b>	<b>9'784</b>	<b>-882</b>	<b>-8.3%</b>				
33 Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsver.	9'608	10'126	518	5.4%				
38 Einlagen-/Entnahmen finanzpolitische Reserve	0	0	0	-				
45 Veränderungen Fonds/Spezialfinanzierungen	2'606	2'183	-423	-16.2%				
Total Brutto	148'514	150'128	1'614	1.1%	146'966	147'604	638	0.4%
<b>90 Erfolg</b>	<b>-1'548</b>	<b>-2'524</b>	<b>-976</b>	<b>63.1%</b>				

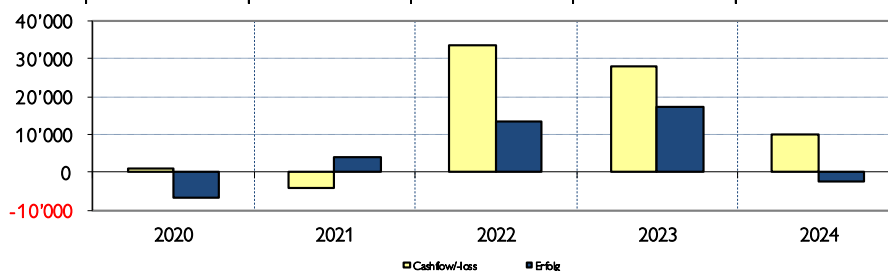


## Bisherige Finanzentwicklung

### Erfolgsrechnung 2020 – 2024

ohne Veränderungen von Spezialfinanzierungen, in 1'000 Franken

	2020		2021		2022		2023		2024		r %	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	A	E
Präsidentales/Einwohnerkontakte	7'619	2'484	7'547	2'578	7'791	2'656	8'505	2'831	8'568	2'865	3.0	3.6
Finanzen												
Zinsen	1'032	3'977	1'145	3'893	1'008	3'568	978	4'041	979	4'271	-1.3	1.8
Verl. u. Gewinne/Wertber. Finanzv	1'910	1'517	2	0	3	2'051	763	923	73	0	-55.8	-100.0
Finanzausgleich	4'360	7'003	19'527	0	-6'642	0	0	0	0	1'533	-100.0	-31.6
Liegenschaften	7'335	2'114	8'342	2'471	8'007	2'574	8'454	2'377	8'393	2'418	3.4	3.4
Steuern Rechnungsjahr	-	51'857	-	55'272	-	55'044	-	61'324	-	63'279	-	5.1
Steuerausscheidungen	-	4'853	-	7'565	-	1'409	-	2'993	-	-1'025	-	-
Übrige Steuererträge	-	6'031	-	15'926	-	21'728	-	23'786	-	19'062	-	33.3
Grundsteuern	-	10'528	-	14'038	-	23'373	-	23'281	-	14'271	-	7.9
Übriges	2'232	1'118	3'051	794	2'942	1'228	2'463	1'017	2'367	1'074	1.5	-1.0
Bau und Planung	1'209	571	1'194	574	1'282	458	1'407	588	1'213	436	0.1	-6.5
Werkbetriebe												
Abwasserbeseitigung	1'938	4'415	1'960	4'603	2'281	5'887	2'397	4'099	2'449	4'268	6.0	-0.8
Wasserwerk	2'174	3'580	1'931	3'445	2'010	3'368	2'469	3'306	2'056	3'393	-1.4	-1.3
Abfallentsorgung	1'304	1'598	1'249	1'436	1'285	1'557	1'302	1'467	1'440	1'481	2.5	-1.9
Übriges	7'845	3'275	8'746	2'912	8'511	3'129	8'943	3'468	9'034	3'370	3.6	0.7
Sicherheit, Gesundheit und Sport												
Sicherheit	2'927	877	2'868	1'106	4'231	1'637	3'433	1'330	3'209	1'176	2.3	7.6
Gesundheit	2'223	7	2'051	1	2'268	2	2'365	0	2'853	2	6.4	-23.9
Sport	2'354	378	2'309	419	2'330	419	3'484	881	3'778	923	12.6	25.0
Soziales												
Soziales	37'018	13'868	36'958	14'108	41'158	18'540	43'301	20'191	45'051	20'270	5.0	10.0
Kinderhaus Werd	1'575	1'467	1'516	1'545	1'524	1'634	1'557	1'489	1'583	1'583	0.1	1.9
Jugend	279	8	292	16	464	5	763	112	878	179	33.2	118.1
Bildung	39'280	4'194	40'882	4'663	42'846	6'424	44'769	5'892	47'845	6'720	5.1	12.5
<b>Total</b>	<b>124'613</b>	<b>125'719</b>	<b>141'572</b>	<b>137'366</b>	<b>123'298</b>	<b>156'692</b>	<b>137'351</b>	<b>165'396</b>	<b>141'766</b>	<b>151'550</b>	<b>3.3</b>	<b>4.8</b>
<b>Cashflow/-loss</b>	<b>1'106</b>		<b>-4'206</b>		<b>33'394</b>		<b>28'045</b>		<b>9'784</b>		<b>72.5</b>	
<b>Cashflow in % des Ertrages</b>	<b>1%</b>		<b>-3%</b>		<b>21%</b>		<b>17%</b>		<b>6%</b>			
planmässige Abschreibungen	5'621		8'306		8'440		9'364		10'126		15.9	
Rückstellung Finanz- und Lastenausglei	-5'525		-19'888		6'642		0		0		-100.0	
Einlagen/-Entnahmen finanzpol. Reserv	4'500		0		0		0		0		-100.0	
Veränderungen Spezialfinanzierungen	3'233		3'506		4'721		1'560		2'183		-9.4	
<b>Total Brutto</b>	<b>132'442</b>	<b>125'719</b>	<b>133'495</b>	<b>137'366</b>	<b>143'101</b>	<b>156'692</b>	<b>148'275</b>	<b>165'396</b>	<b>154'074</b>	<b>151'550</b>	<b>3.9</b>	<b>4.8</b>
<b>Erfolg</b>	<b>-6'723</b>		<b>3'871</b>		<b>13'591</b>		<b>17'121</b>		<b>-2'524</b>			
Steuerfuss		100%		100%		102%		102%		102%		0.5
Einfache Staatssteuer (100 %)		51'857		55'272		53'964		60'121		62'038		4.6





## Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und Bilanz 2020 – 2024

in 1'000 Franken

Investitionsrechnung	2020	2021	2022	2023	2024	Summe
Ausgaben	-54'955	-49'592	-30'340	-16'549	-16'566	-168'002
Einnahmen	4'000	1'591	8'051	2'533	1'016	17'191
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>-50'955</b>	<b>-48'000</b>	<b>-22'289</b>	<b>-14'016</b>	<b>-15'550</b>	<b>-150'811</b>

Geldflussrechnung Gesamter Haushalt	2020	2021	2022	2023	2024	Summe
Cashflow/-loss Erfolgsrechnung	1'106	-4'206	33'394	28'045	9'784	68'123
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-50'955	-48'000	-22'289	-14'016	-15'550	-150'811
Finanzierung I (Veränderung Nettovermögen)	-49'849	-52'206	11'105	14'029	-5'766	-82'687
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-5'730	-789	-474	855	-190	-6'327
Finanzierung II	-55'579	-52'995	10'631	14'884	-5'956	-89'015
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>2%</b>	<b>-9%</b>	<b>150%</b>	<b>200%</b>	<b>63%</b>	<b>45%</b>

Bilanz	2020	2021	2022	2023	2024	Mittelwert
<b>Aktiven</b>						
Finanzvermögen	77'330	107'831	83'129	95'241	94'472	91'601
Verwaltungsvermögen	156'718	196'302	210'099	214'704	220'053	199'575
Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0
<b>Total Aktiven</b>	<b>234'049</b>	<b>304'132</b>	<b>293'228</b>	<b>309'945</b>	<b>314'524</b>	<b>291'176</b>
<b>Passiven</b>						
Fremdkapital	136'659	199'349	170'131	168'159	173'072	169'474
Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	221	221	214	16	0	134
Spezialfinanzierungen	10'055	13'577	18'308	20'073	22'279	16'858
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	77'722	81'593	95'184	112'305	109'781	95'317
<b>Total Passiven</b>	<b>234'049</b>	<b>304'132</b>	<b>293'228</b>	<b>309'945</b>	<b>314'524</b>	<b>291'176</b>
<b>Nettovermögen/-schuld</b>	<b>-59'549</b>	<b>-91'739</b>	<b>-87'215</b>	<b>-72'933</b>	<b>-78'600</b>	<b>-87'399</b>
davon <b>Eigenwirtschaftsbetriebe</b>	<b>-11'575</b>	<b>-10'168</b>	<b>-11'697</b>	<b>-14'217</b>	<b>-15'417</b>	<b>-12'615</b>
Zinssaldo (Zinsertrag - Zinsaufwand)	2'945	2'748	2'560	3'064	3'293	2'922
Zinssaldo (ohne interne Verrechnungen)	1'106	799	821	1'236	1'455	1'084



## Geldflussrechnung 2020 – 2024

in 1'000 Franken

Geldflussrechnung	2020	2021	2022	2023	2024	Summe
<b>Steuerfinanzierter Haushalt</b>						
Cashflow/-loss Erfolgsrechnung	-2'987	-8'561	28'057	25'615	6'611	48'735
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-47'963	-45'035	-15'413	-8'860	-11'154	-128'426
Finanzierung I	-50'950	-53'596	12'644	16'755	-4'543	-79'691
<b>Selbstfinanzierungsgrad steuerfinanziert</b>	<b>-6%</b>	<b>-19%</b>	<b>182%</b>	<b>289%</b>	<b>59%</b>	<b>38%</b>
<b>Geldflussrechnung Eigenwirtschaftsbetriebe</b>						
<b>Abwasserbeseitigung</b>						
Cashflow Erfolgsrechnung	2'477	2'643	3'606	1'702	1'819	12'246
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-3'325	-1'875	-6'324	-4'364	-2'535	-18'424
Finanzierung I	-848	768	-2'718	-2'662	-717	-6'178
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>74%</b>	<b>141%</b>	<b>57%</b>	<b>39%</b>	<b>72%</b>	<b>66%</b>
<b>Wasserwerk</b>						
Cashflow Erfolgsrechnung	1'405	1'513	1'358	837	1'337	6'451
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	350	-1'083	-499	-723	-1'117	-3'073
Finanzierung I	1'755	430	859	115	220	3'378
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>-401%</b>	<b>140%</b>	<b>272%</b>	<b>116%</b>	<b>120%</b>	<b>210%</b>
<b>Abfallentsorgung</b>						
Cashflow Erfolgsrechnung	294	187	272	165	41	959
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-17	-7	-52	-69	-457	-602
Finanzierung I	277	180	220	96	-416	357
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>1695%</b>	<b>2713%</b>	<b>523%</b>	<b>238%</b>	<b>9%</b>	<b>159%</b>
<b>Kinderhaus Werd</b>						
Cashflow Erfolgsrechnung	-108	29	110	-67	-1	-37
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	-286	-286
Finanzierung I	-108	29	110	-67	-286	-323
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-13%</b>
<b>Fonds im Fremdkapital (zweckgebundene Zuwendungen)</b>						
Cashflow Erfolgsrechnung	24	-17	-9	-206	-23	-231
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0
Finanzierung I	24	-17	-9	-206	-23	-231
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total</b>						
Cashflow Erfolgsrechnung	4'093	4'355	5'337	2'431	3'173	19'388
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-2'992	-2'965	-6'876	-5'156	-4'395	-22'385
Finanzierung I	1'100	1'390	-1'539	-2'726	-1'223	-2'997
<b>Selbstfinanzierungsgrad Eigenwirtschaftsbetriebe</b>	<b>137%</b>	<b>147%</b>	<b>78%</b>	<b>47%</b>	<b>72%</b>	<b>87%</b>



## Finanzkennzahlen 2020 – 2024

in 1'000 Franken

Finanzkennzahlen	2020	2021	2022	2023	2024	durchschnittliche jährliche Veränderung	Mittelwert
<b>Einwohner</b>	19'004	18'998	19'180	19'660	19'835	1.1%	19'335
<b>Steuern</b>							
Steuerfuss	100%	100%	102%	102%	102%	0.5%	101%
Einfache Staatssteuer (100 %)	51'857	55'272	53'964	60'121	62'038	4.6%	56'651
Einfache Staatssteuer pro Einwohner	2'729	2'909	2'814	3'058	3'128	3.5%	2'927
Steuerkraft pro Einwohner	3'232	4'068	3'991	4'371	3'994	5.4%	3'931
<b>Erfolgsrechnung</b>							
Laufender Ertrag pro Einwohner	6'615	7'231	8'170	8'413	7'641	3.7%	7'614
Laufender Aufwand pro Einwohner	6'557	7'452	6'428	6'986	7'147	2.2%	6'914
Cashflow/-loss pro Einwohner	58	-221	1'741	1'427	493	70.6%	700
Cashflow/-loss in % des laufenden Ertrages <sup>1)</sup>	1%	-3%	21%	17%	6%	64.6%	9%
Selbstfinanzierungsanteil	5%	12%	18%	17%	7%	8.8%	12%
Saldo Haushaltsgleichgewicht (über 8 Jahre)	18'102	4'430	16'763	17'733	16'608	-2.1%	14'727
<b>Investitionen</b>							
Nettoinvestitionen pro Einwohner	2'681	2'527	1'162	713	784	-26.5%	1'573
Selbstfinanzierungsgrad (gesamter Haushalt)	2%	-9%	150%	200%	63%	132.1%	45%
Investitionsanteil	32%	30%	19%	11%	11%	-23.4%	21%
<b>Zinsen</b>							
Zinsbelastungsanteil	0.6%	0.6%	0.5%	0.4%	0.3%	-15.9%	0.5%
Zinsbelastungsquote	2.3%	3.8%	3.0%	2.7%	2.8%	5.0%	2.9%
<b>Bilanz</b>							
Eigenkapitalquote	39%	31%	38%	42%	41%	1.2%	38%
Nettovermögen/-schuld pro Einwohner	-3'134	-4'829	-4'547	-3'710	-3'963	6.0%	-4'036
Nettoverschuldungsquotient	95%	117%	111%	83%	97%	0.4%	101%

<sup>1)</sup> 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 2024

Einfache Staatssteuer	62'038
Steuerfuss	102%
Nettovermögen/-schuld	-78'600
Zinssaldo (ohne interne Verrechnungen)	1'455

### 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	152'396
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	<u>-120'000</u>
Einhaltung Schuldenobergrenze	32'396

*Folgendes Budgetjahr:*

2 Jahreserträge der ordentlichen Steuern Rechnungsjahr	161'096
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	<u>-121'000</u>
Einhaltung Schuldenobergrenze	40'096

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	-78'600
Veränderung Nettovermögen/-schuld	<u>-10'400</u>
Nettovermögen/-schuld Ende Planperiode	-89'000
Selbstfinanzierungsgrad (steuerfinanzierter Haushalt und Eigenwirtschaftsbetriebe)	83%



## Plan-Geldflussrechnung

in 1'000 Franken

Investitionsrechnung	2025	2026	2027	2028	2029	Summe
Investitionen gemäss Investitionsprogramm	-21'297	-17'457	-12'223	-10'143	-9'504	-70'624
Anpassungsfaktor betreffend Ausschöpfung von 30 %	0	0	3'667	3'043	2'851	9'561
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>-21'297</b>	<b>-17'457</b>	<b>-8'556</b>	<b>-7'100</b>	<b>-6'653</b>	<b>-61'063</b>

Plan-Geldflussrechnung Gesamter Haushalt	2025	2026	2027	2028	2029	Summe
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-3'914	-4'065	-2'327	-1'064	3'992	-7'378
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'206	10'454	10'374	10'237	10'086	51'357
Einlagen/-Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen	1'543	1'410	1'343	1'338	1'365	6'998
Einlagen/-Entnahmen Eigenkapital	0	0	0	0	0	0
<i>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow/-loss)</i>	<i>7'835</i>	<i>7'799</i>	<i>9'391</i>	<i>10'510</i>	<i>15'442</i>	<i>50'977</i>
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-21'297	-17'457	-8'556	-7'100	-6'653	-61'063
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-460	-735	-2'161	-20	-891	-4'267
<i>Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit</i>	<i>-21'757</i>	<i>-18'192</i>	<i>-10'717</i>	<i>-7'120</i>	<i>-7'544</i>	<i>-65'330</i>
Zunahme/-Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichk.	0	5'000	5'000	-5'000	5'000	10'000
Zunahme/-Abnahme langfristige Finanzverbindlichk.	0	1'000	-8'000	2'000	-10'000	-15'000
<i>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</i>	<i>0</i>	<i>6'000</i>	<i>-3'000</i>	<i>-3'000</i>	<i>-5'000</i>	<i>-5'000</i>
<i>Veränderung flüssige Mittel und kurzfr. Geldanlagen</i>	<i>-13'922</i>	<i>-4'393</i>	<i>-4'326</i>	<i>390</i>	<i>2'898</i>	<i>-19'353</i>
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>37%</b>	<b>45%</b>	<b>110%</b>	<b>148%</b>	<b>232%</b>	<b>83%</b>

Plan-Bilanz	2025	2026	2027	2028	2029	Mittelwert
<b>Aktiven</b>						
Finanzvermögen	80'089	76'432	74'266	74'676	78'466	76'786
Verwaltungsvermögen	231'144	238'147	236'329	233'192	229'759	233'714
Total Aktiven	311'233	314'578	310'595	307'868	308'225	310'500
<b>Passiven</b>						
Fremdkapital	172'126	178'101	175'075	172'048	167'021	172'874
Laufende Verbindlichkeiten	51'620	51'620	51'620	51'620	51'620	51'620
Kontokorrente mit Dritten	277	277	277	277	277	277
kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0	5'000	10'000	5'000	10'000	6'000
Rückstellungen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	120'000	121'000	113'000	115'000	105'000	114'800
Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	230	204	178	151	124	177
Eigenkapital	139'107	136'477	135'520	135'820	141'204	137'626
Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	23'847	25'283	26'652	28'017	29'408	26'642
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	105'867	101'802	99'476	98'412	102'403	101'592
Total Passiven	311'233	314'578	310'595	307'868	308'225	310'500
<b>Nettovermögen/-schuld</b>	<b>-92'037</b>	<b>-101'669</b>	<b>-100'809</b>	<b>-97'372</b>	<b>-88'555</b>	<b>-96'088</b>
davon Eigenwirtschaftsbetriebe	-16'056	-18'699	-18'439	-16'962	-14'907	-17'013



in 1'000 Franken

Plan-Geldflussrechnung Steuerfinanzierter Haushalt	2025	2026	2027	2028	2029	Summe
Cashflow/-loss Erfolgsrechnung	5'230	5'183	6'754	7'830	12'708	37'704
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-18'053	-12'197	-6'180	-5'896	-5'974	-48'300
Finanzierung I	-12'823	-7'015	574	1'933	6'734	-10'595
<b>Selbstfinanzierungsgrad steuerfinanziert</b>	29%	42%	109%	133%	213%	78%

Plan-Geldflussrechnung Eigenwirtschaftsbetriebe	2025	2026	2027	2028	2029	Summe
<b>Abwasserbeseitigung</b>						
Cashflow Erfolgsrechnung	1'489	1'492	1'512	1'536	1'567	7'596
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-1'680	-2'045	-1'540	-770	-595	-6'630
Finanzierung I	-191	-553	-28	766	972	966
Selbstfinanzierungsgrad	89%	73%	98%	199%	263%	115%
<b>Wasserwerk</b>						
Cashflow Erfolgsrechnung	1'068	1'033	1'044	1'063	1'086	5'294
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	374	-1'515	-627	-224	-84	-2'076
Finanzierung I	1'442	-483	418	839	1'002	3'219
Selbstfinanzierungsgrad	-286%	68%	167%	475%	1293%	255%
<b>Abfallentsorgung</b>						
Cashflow/-loss Erfolgsrechnung	18	39	27	26	26	135
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-1'811	-1'700	-210	-35	0	-3'756
Finanzierung I	-1'793	-1'661	-183	-9	26	-3'621
Selbstfinanzierungsgrad	1%	2%	13%	74%	-	4%
<b>Kinderhaus Werd</b>						
Cashflow Erfolgsrechnung	30	53	54	55	55	248
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-127	0	0	-175	0	-302
Finanzierung I	-97	53	54	-120	55	-54
Selbstfinanzierungsgrad	24%	-	-	32%	-	82%
<b>Total</b>						
Cashflow Erfolgsrechnung	2'604	2'617	2'637	2'681	2'734	13'273
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-3'244	-5'260	-2'377	-1'204	-679	-12'764
Finanzierung I	-640	-2'643	261	1'477	2'055	509
<b>Selbstfinanzierungsgrad Eigenwirtschaftsbetr.</b>	80%	50%	111%	223%	403%	104%



## Plan-Finanzkennzahlen

in 1'000 Franken

Plan-Finanzkennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	durchschnittliche jährliche Veränderung	Mittelwert
<b>Einwohner</b>	19'900	19'900	20'000	20'100	20'200	0.4%	20'020
<b>Steuern</b>							
Steuerfuss	102%	106%	106%	106%	106%	1.0%	105%
Einfache Staatssteuer (100 %)	59'900	60'800	62'000	62'900	63'800	1.6%	61'880
Einfache Staatssteuer pro Einwohner	3'010	3'055	3'100	3'129	3'158	1.2%	3'091
Steuerkraft pro Einwohner	3'939	4'183	4'081	4'116	4'150	1.3%	4'094
<b>Erfolgsrechnung</b>							
Laufender Ertrag pro Einwohner	7'560	7'605	7'704	7'832	7'989	1.4%	7'738
Laufender Aufwand pro Einwohner	7'166	7'213	7'234	7'309	7'225	0.2%	7'229
Cashflow/-loss pro Einwohner	394	392	470	523	764	18.0%	509
Cashflow/-loss in % des laufenden Ertrages <sup>1)</sup>	5%	5%	6%	7%	10%	16.4%	7%
Zinsbelastungsanteil	0.5%	0.6%	0.6%	0.5%	0.5%	-0.5%	0.5%
Saldo Haushaltsgleichgewicht (über 8 Jahre)	17'846	20'523	-	-	-	115.0%	19'185
<b>Investitionen</b>							
Nettoinvestitionen pro Einwohner	1'070	877	428	353	329	-25.5%	612
Selbstfinanzierungsgrad (gesamter Haushalt)	37%	45%	110%	148%	232%	58.5%	83%
<b>Bilanz</b>							
Eigenkapitalquote	40%	38%	38%	38%	40%	-0.0%	39%
Nettovermögen/-schuld pro Einwohner	-4'625	-5'109	-5'040	-4'844	-4'384	-1.3%	-4'801
Nettoverschuldungsquotient	115%	115%	116%	110%	99%	-3.6%	111%

<sup>1)</sup> Der Richtwert liegt zwischen 5 und 10 Prozent, wobei ein Resultat von 5 Prozent als genügend, ein solches von 10 Prozent als gut und Werte von über 10 Prozent als sehr gut taxiert werden können



# Begriffe



Finanzvermögen	Summe der Vermögensteile, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden könnten.
Verwaltungsvermögen	Summe der Vermögensteile, die für die öffentliche Aufgabenerfüllung notwendig sind.
Fremdkapital	Schulden der Gemeinde gegenüber Dritten (z. B. Darlehen).
Eigenkapital	Teil des Gesamtvermögens, der die Verpflichtungen übersteigt.
Finanzpolitische Reserve	Mit der finanzpolitischen Reserve erhalten die Gemeinden und Städte ein Instrument, um Schwankungen des Jahresergebnisses auszugleichen oder ein angestrebtes Eigenkapitalziel zu erreichen. Sie ist Bestandteil des zweckfreien Eigenkapitals.
Spezialfinanzierung	Zur Erfüllung einer besonderen Aufgabe (z. B. Gemeindewerke) gebundene Mittel, in der Regel im Sinne einer zweckgebundenen Reserve.
Nettovermögen	Differenz zwischen Finanzvermögen und Fremdkapital.
Nettoschuld	Negatives Nettovermögen, d. h. Differenz zwischen Fremdkapital und Finanzvermögen.
Erfolgsrechnung	Laufender, 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/finanzhaushalt-gemeinden/handbuch-finanzhaushalt.html#main\\_publicationteaser](https://www.zh.ch/de/steuern-finanzen/gemeindefinanzen/finanzhaushalt-gemeinden/handbuch-finanzhaushalt.html#main_publicationteaser) unter Fachthemen, Kapitel 25\_Glossar