

# Finanz- und Aufgabenplan 2023–2027








---

## Inhaltsverzeichnis

---

<b>Kommentar .....</b>	<b>I</b>
Einleitung .....	2
Bisherige Finanzentwicklung .....	3
Prognose Erfolgsrechnung .....	4
Steuerentwicklung .....	5
Investitionsplanung .....	7
Eigenwirtschaftsbetriebe .....	8
Übersicht über die wichtigsten Investitionsvorhaben .....	10
Prognose Vermögensentwicklung .....	11
Finanzpolitische Zielsetzung .....	12
 <b>Beilagen .....</b>	 <b>13</b>
Prognose Erfolgsrechnung .....	14
Finanzpläne Eigenwirtschaftsbetriebe .....	16
Investitionsprogramm steuerfinanzierter Haushalt .....	20
Investitionsprogramm Eigenwirtschaftsbetriebe .....	57
 <b>Anhang .....</b>	 <b>72</b>
Vergleich Finanz- und Aufgabenplan 2022–2026 – Istwerte 2022 .....	73
Bisherige Finanzentwicklung .....	75
Erfolgsrechnung 2018–2022 .....	75
Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und Bilanz 2018–2022 .....	76
Geldflussrechnung .....	77
Finanzkennzahlen 2018–2022 .....	78
Ergänzende Unterlagen zur Planperiode .....	79
Finanzpolitische Zielsetzungen und zulässiges Investitionsvolumen .....	79
Plan-Geldflussrechnung .....	80
Plan-Finanzkennzahlen .....	82
 <b>Begriffe .....</b>	 <b>83</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 2023–2027, wobei die Hochrechnung 2023 und das Budget 2024 integriert sind.

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

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

### Finanzpolitische Reserve

Die finanzpolitische Reserve ist ein Instrument, um Schwankungen des Jahresergebnisses zu glätten oder ein angestrebtes Eigenkapitalziel zu erreichen. Die Reserve ist im Gegensatz zu den Vorfinanzierungen von Investitionsvorhaben nicht zweckgebunden. Sie dient ausschliesslich der finanzpolitischen Steuerung. Die finanzpolitische Reserve wird unter dem Eigenkapital bilanziert.

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

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

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

### Haushaltsgleichgewicht

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

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

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

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



## Bisherige Finanzentwicklung

Die Stadt Adliswil erzielte im Jahr 2022 in ihrer Erfolgsrechnung einen Ertragsüberschuss von 13.6 Mio. Franken. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 0.7 Mio. Franken. Hauptsächlich ausserordentlich hohe Grundstückgewinnsteuern führten zu diesem positiven Ergebnis. Die Immobilienpreise waren im Jahr 2022 nach wie vor auf einem sehr hohen Niveau und die daraus resultierenden Steuererträge waren in dieser Höhe – insbesondere aufgrund einzelner grosser Transaktionen – nicht vorhersehbar.

Die übrigen Fiskaleinnahmen fielen im Jahr 2022 um 0.8 Mio. Franken tiefer aus als budgetiert. Bei den juristischen Personen führten mehrheitlich tiefere Kapitalsteuern zu Mindereinnahmen von 3.9 Mio. Franken. Bei den natürlichen Personen hingegen resultierten Mehrerträge von rund 3.1 Mio. Franken aus Vorjahresnachträgen. Die Entwicklung beim Fiskalertrag und die unterdurchschnittliche Entwicklung der Steuerkraft im kantonalen Quervergleich führten dazu, dass die Stadt Adliswil im Jahr 2022 statt der budgetierten Zahlung von 0.7 Mio. Franken in den kantonalen Finanzausgleich keinen Beitrag leisten musste.

Im Zusammenhang mit dem Landtausch im Tal mit der Sihlsana AG wurde ein Grundstück aus dem Verwaltungsins Finanzvermögen transferiert. Daraus resultierte ein nicht budgetierter einmaliger Gewinn von 2 Mio. Franken.

Im Budget 2022 war aufgrund des geplanten Aufwandüberschusses eine Entnahme von 3 Mio. Franken aus der finanzpolitischen Reserve geplant. Da das Ergebnis 2022 nun bedeutend besser ausfiel, konnte diese Entnahme aus gesetzlichen Gründen nicht verbucht werden. Die Summe der finanzpolitischen Reserve per Ende 2022 belief sich auf 9 Mio. Franken.

Im Rechnungsjahr 2022 wurden im langjährigen Vergleich überdurchschnittlich hohe Investitionen im Umfang von 22.3 Mio. Franken realisiert. Das hohe Investitionsvolumen war auf die laufenden Grossprojekte zurückzuführen (Polizeiposten, Musikschulhaus, Parkhaus Zentrum, Bushof und Projekte im Strassen- und Leitungsbereich). Diese Investitionen wurden mit einem Selbstfinanzierungsgrad von 150 % selbst bezahlt. Die überschüssige Liquidität wurde verwendet, um langfristige Schulden im Umfang von 5 Mio. Franken abzubauen.

In der Periode 2018–2022 konnte der Gesamthaushalt Adliswils einen Cashflow von knapp 82 Mio. Franken generieren, wovon rund 12 Mio. Franken von ausserordentlichen Gewinnen aus Liegenschaftenaufwertungen stammte. Gleichzeitig wurden Nettoinvestitionen im Umfang von 193 Mio. Franken realisiert und mit einem Selbstfinanzierungsgrad von 42 % aus selbst erwirtschafteten Mitteln bezahlt.

Der Steuerfuss konnte im Zeitraum 2018–2022 trotz der hohen Investitionen und der damit verbundenen starken Verschuldung in einer Bandbreite von 100 % bis 102 % gehalten werden. Dies war unter anderem aufgrund des historisch tiefen Zinsumfeldes möglich.

Die Bilanzsumme reduzierte sich im Jahr 2022 um rund 11 Mio. Franken auf 293 Mio. Franken. Die Abnahme war hauptsächlich auf das tiefere Finanzvermögen zurückzuführen. Dieses wurde im Jahr 2022 verwendet, um laufende Verbindlichkeiten abzubauen und langfristige Finanzverbindlichkeiten zu reduzieren. Die hohen Investitionen erhöhten das Verwaltungsvermögen – nach Verbuchung von 8.5 Mio. Franken Abschreibungen – um rund 13.8 Mio. Franken auf 210 Mio. Franken.

In der Jahresrechnung 2022 wies die Stadt Adliswil eine Nettoschuld von 87.2 Mio. Franken aus (4'547 Franken pro Einwohner/in). Die langfristigen Finanzverbindlichkeiten beliefen sich per Ende 2022 auf 120 Mio. Franken. Die Verschuldung lag in der angestrebten finanzpolitischen Zielsetzung des fünfjährigen Finanzplanes. Die durchschnittliche Verzinsung der langfristigen Finanzverbindlichkeiten konnte von 1 % auf 0.75 % reduziert werden. Nach Verbuchung des Ertragsüberschusses erreichte das Eigenkapital der Stadt Adliswil den Betrag von knapp 123 Mio. Franken oder 38 % der Bilanzsumme (Vorjahr 31 %).



## Prognose Erfolgsrechnung

Aufgrund des Einwohnerzuwachses und der verfügbaren Steuerparameter sind die Aussichten in der Planperiode 2023–2027 bei den Steuererträgen gut. Trotzdem schlagen sich die aktuellen Entwicklungen bei der Teuerung, den Zinsen und der Wirtschaftslage im städtischen Haushalt nieder. Die Konjunkturrisiken sind für den Stadtrat schwierig abzuschätzen. Die Prognosen für die nächsten Jahre sind herausfordernd. Der Stadtrat geht gemäss seiner Planung davon aus, dass die Verschuldung der Stadt Adliswil weiter ansteigen wird.

In seiner Prognose rechnet der Stadtrat mit einem Ertragsüberschuss von 7.2 Mio. Franken in der Erfolgsrechnung 2023. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 4.6 Mio. Franken. Das bessere Ergebnis gegenüber dem Budget ist auf unerwartete Mehreinnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern zurückzuführen. Bei den übrigen Positionen plant er mehrheitlich, die budgetierten Werte zu erreichen.

Der Stadtrat geht in seiner Finanzplanung davon aus, dass die Teuerungsraten mittelfristig auf ein moderates Niveau zurückkehren werden. Die Zinserhöhungen der letzten Monate führen gemäss Planung zu einer Kostensteigerung, da in den nächsten Jahren zusätzliche Fremdmittel in Anspruch genommen werden müssen. Der Zinsaufwand wird bis Ende Planperiode im Jahr 2027 um rund 0.3 Mio. Franken jährlich zunehmen.

Die Erfolgsrechnung generiert in den Jahren 2023–2027 einen Cashflow von knapp 47.8 Mio. Franken, womit 57 % des verhältnismässig hohen Investitionsvolumens von 83 Mio. Franken selbst bezahlt werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad von knapp 100 % wäre ideal. Dank Entnahmen aus der finanzpolitischen Reserve wird die Erfolgsrechnung bis Ende 2025 ausgeglichen sein. Danach resultieren Aufwandüberschüsse. Der Bilanzüberschuss reduziert sich per Ende Planperiode auf 93 Mio. Franken.

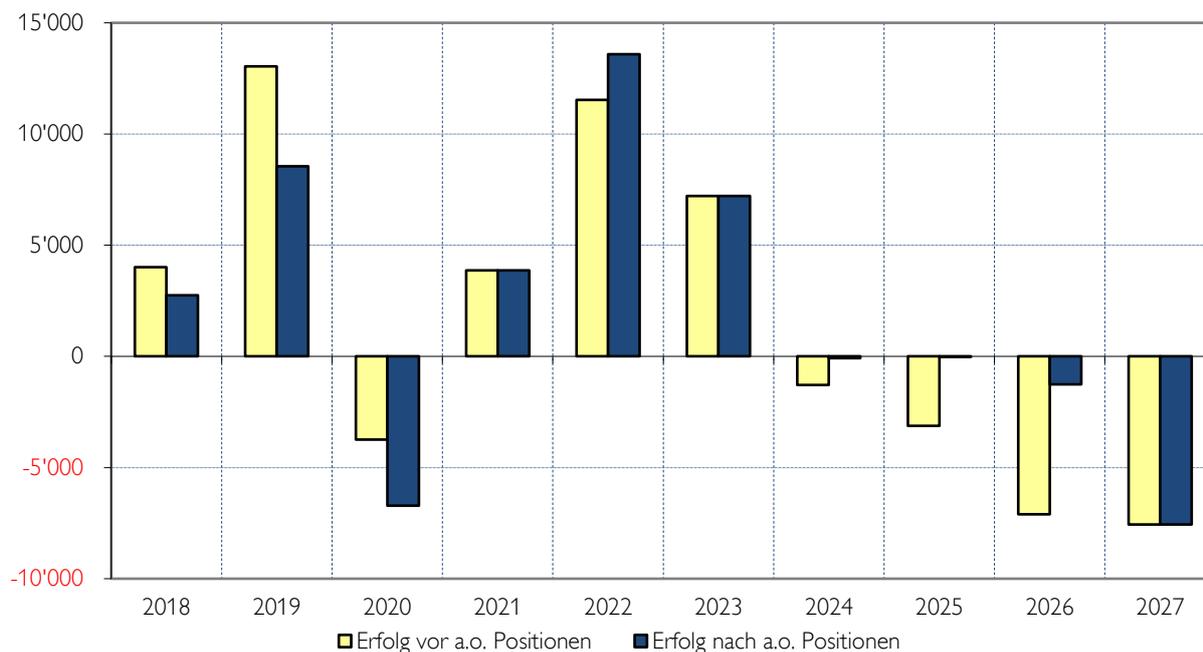
Der mittelfristige Ausgleich der Erfolgsrechnung über 8 Jahre (2020–2027) sieht einen Ertragsüberschuss von rund 1.8 Mio. Franken vor. In der letztjährigen Finanzplanung war ein Ertragsüberschuss von 2.5 Mio. Franken prognostiziert. Dank Auflösung der finanzpolitischen Reserve im Betrag von 9 Mio. Franken ist die Erfolgsrechnung mittelfristig ausgeglichen. Die in den letzten Jahren zurückgestellte finanzpolitische Reserve von 9 Mio. Franken wird voraussichtlich Ende 2026 aufgelöst sein. Ab dem Jahr 2024 wird die Nettoschuld zunehmen und Ende Planperiode im Jahr 2027 rund 123 Mio. Franken betragen. Das entspricht einem Betrag von 6'100 Franken pro Einwohner/in und ist eine sehr hohe Verschuldung im innerkantonalen Vergleich.

Bei der Führung des Finanzhaushaltes ist die öffentliche Hand zunehmend mit der weltwirtschaftlichen Entwicklung konfrontiert. Im Inland wird vorerst mit verhältnismässig hohen Teuerungsraten gerechnet. Die Inflation könnte sich als resistent erweisen und eine noch restriktivere Geldpolitik nötig machen. Dämpfenden Effekten der rückläufigen Energiepreise steht ein anhaltender Preisdruck in anderen Bereichen gegenüber. Die Konjunkturlage ist fragil. Risiken im Zusammenhang mit der angewachsenen Verschuldung sowie Korrekturen an den Immobilien- und Kapitalmärkten könnten sich verschärfen. In der Prognose der Steuererträge verfolgt der Stadtrat eine konstante Politik.

Das Risiko einer Energiemangellage für den kommenden Winter 2023/2024 bleibt trotz der aktuellen Entspannung bestehen.



Werte: 2018–2022 Ist-Zahlen, 2023–2027 Prognosen



## Steuerentwicklung

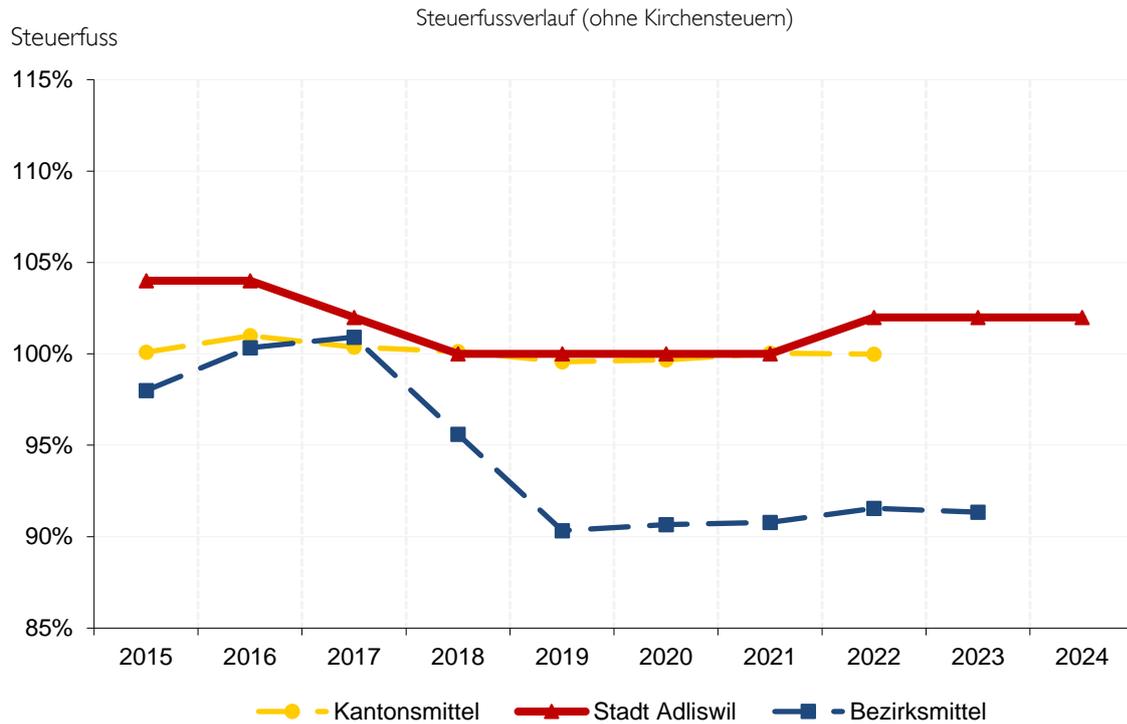
Die Stadt Adliswil erlitt im Jahr 2020 einen herben Einbruch von 36 % bei den Steuereinnahmen, die sich im Jahr 2021 (+27 %) und im Jahr 2022 (+9 %) erfreulicherweise wieder erholten. Die Volatilität ist insbesondere auf die Erträge bei den juristischen Personen und auf die Grundstückgewinnsteuern zurückzuführen.

Der Stadtrat rechnet in seiner Planung mit einem Zuwachs der Bevölkerung Adliswils. In der nächsten Planperiode wird ein Anstieg um ca. 800 Personen auf rund 20'000 Bewohner prognostiziert.

In der aktuellen Planung geht man von leicht steigenden Steuererträgen aus. Bei den ordentlichen Steuern der in Adliswil ansässigen natürlichen und juristischen Personen wird ab 2023 eine schrittweise Steigerung erwartet. Bei den Steuerauscheidungseinnahmen wird ab dem Jahr 2025 aufgrund der eingereichten Steuererklärungen mit einem Rückgang gerechnet. In der Finanzplanung 2023–2027 wird nicht mehr damit gerechnet, dass diese Erträge auf das hohe Niveau der Vorjahre zurückkehren.

Sehr erfreulich entwickeln sich aufgrund der hohen Transaktionspreise die Erträge aus den Grundstückgewinnsteuern. Gegenüber der letztjährigen Finanzplanung 2022 - 2026 resultieren Mehreinnahmen von knapp 9 Mio. Franken.

Für das Jahr 2022 wurde aufgrund der Investitionen und der daraus resultierenden starken Verschuldung eine Steuerfusserhöhung beschlossen. Der Steuerfuss der Stadt Adliswil liegt derzeit mit 102 % nahe am kantonalen Steuerfussmittel und deutlich über dem Bezirksmittel. Der Stadtrat rechnet in seiner Finanzplanung bis Ende 2027 mit einem unveränderten Steuerfuss von 102 %.



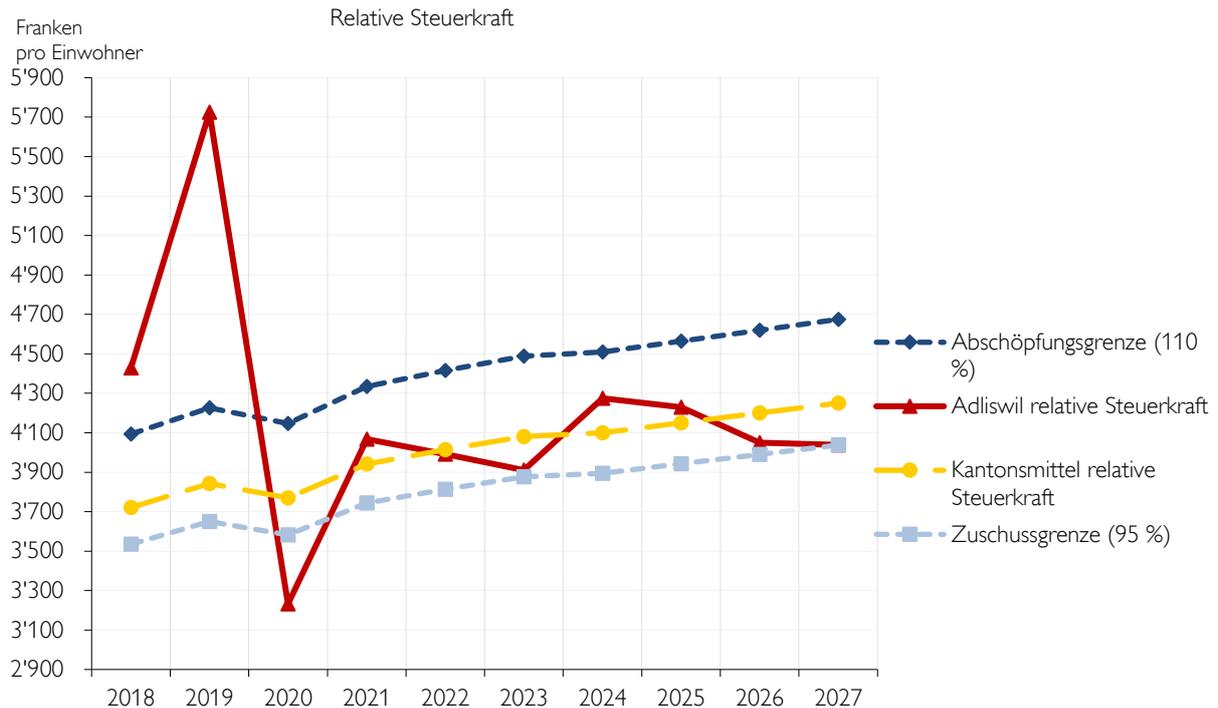
Die Entwicklung der Steuerkraft hängt von den Steuererträgen und der Entwicklung der Einwohnerzahl ab. Die finanzstärkste Gemeinde im Kanton Zürich wies im Jahr 2022 einen Wert von 16'512 Franken pro Einwohner/in aus. Demgegenüber steht ein Wert von 1'723 Franken bei der finanzschwächsten Gemeinde.

Das Kantonsmittel 2022 der relativen Steuerkraft lag bei 4'014 Franken pro Einwohner/in und ist gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen (Vorjahr 3'941 Franken). Seit 2012 hat sich das Kantonsmittel um etwas mehr als 500 Franken pro Kopf erhöht.

Die Steuerkraft pro Einwohner/in der Stadt Adliswil unterliegt seit 2016 starken Schwankungen. In der Finanzplanung 2023–2027 wird mit Werten zwischen 3'900 und 4'300 Franken gerechnet. Die hohe Volatilität, die in den Vorjahren auf die Steuerauscheidungserträge zurückzuführen war, ist gemäss Taxationen der Steuerpflichtigen nicht mehr zu erwarten.

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

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



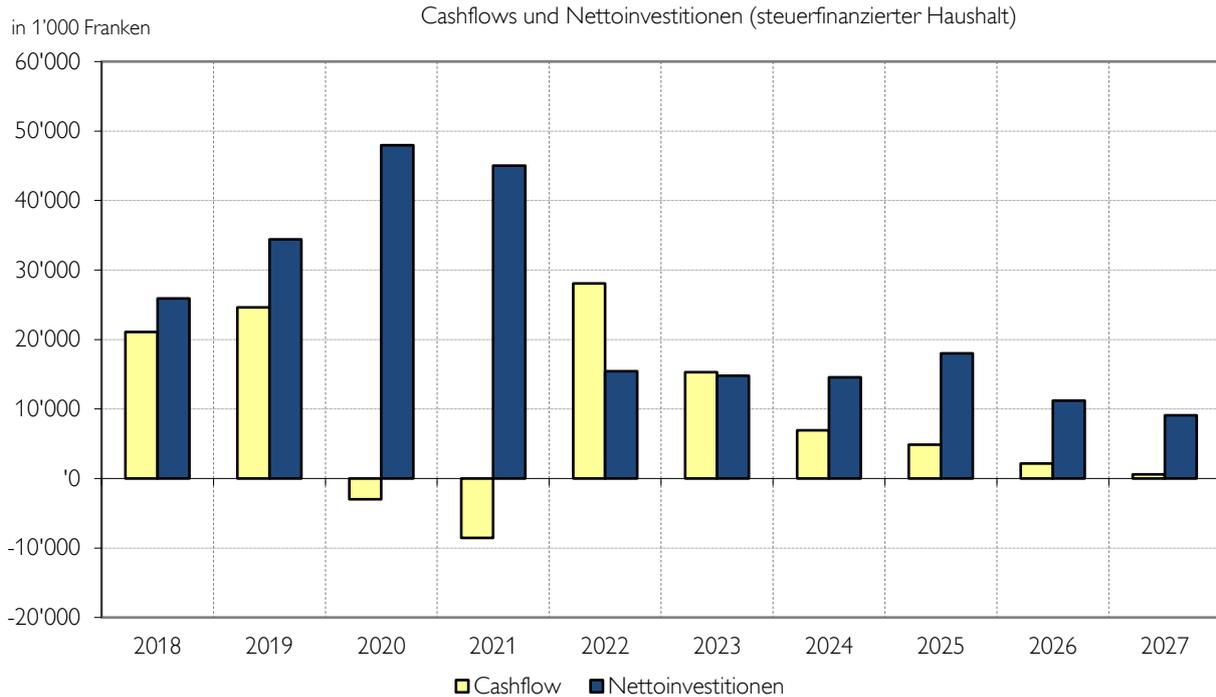
## Investitionsplanung

In der aktuellen Finanz- und Aufgabenplanung 2023–2027 sind Nettoinvestitionen von knapp 68 Mio. Franken im steuerfinanzierten Haushalt geplant. Verglichen mit der Periode 2022–2026 liegt der Investitionsbedarf Adliswils damit um 18 Mio. Franken höher. Der Höhepunkt der Investitionstätigkeit liegt im Jahr 2025 mit 18 Mio. Franken. Danach findet eine kontinuierliche Reduktion des Investitionsvolumens statt.

In seiner Annahme geht der Stadtrat davon aus, dass bei der Planung 2023–2027 ab dem Jahr 2025 rund 70 % (Ausschöpfungsquote) der geplanten Investitionen realisiert werden.

In den Jahren 2023 und 2024 werden im steuerfinanzierten Haushalt Investitionen von 29 Mio. Franken realisiert. Der hohe Cashflow im Jahr 2023 ermöglicht es, dass diese Investitionen zu 76 % selbst finanziert werden können. Rund 7 Mio. Franken müssen fremdfinanziert werden.

Das zu verzinsende Fremdkapital wird sich in der Planperiode 2023–2027 von 120 Mio. Franken auf 154 Mio. Franken erhöhen. Der Zinsaufwand Ende Planperiode im Jahr 2027 beträgt voraussichtlich 1.2 Mio. Franken. Dies entspricht rund 0.8 % eines Jahresumsatzes der Stadt Adliswil. Im aktuellen Zinsumfeld kann dieser Wert als positiv beurteilt werden.



## Eigenwirtschaftsbetriebe

Die Eigenwirtschaftsbetriebe generierten in den Jahren 2018–2022 einen Cashflow von rund 20 Mio. Franken. Demgegenüber standen Nettoinvestitionen von knapp 25 Mio. Franken. Mit dem Cashflow konnten die Eigenwirtschaftsbetriebe ihre Investitionen zu 80 % selbst finanzieren.

Die Abwasserbeseitigung weist in der aktuellen Planung gegenüber der Planperiode 2022–2026 ein rund 5.9 Mio. Franken tieferes Investitionsvolumen aus. Die gesetzlich vorgeschriebene Eigenwirtschaftlichkeit und Selbstfinanzierung werden eingehalten. Damit kann die Nettoschuld von Ende 2022 bis Ende 2027 bei rund 11 Mio. Franken stabilisiert werden.

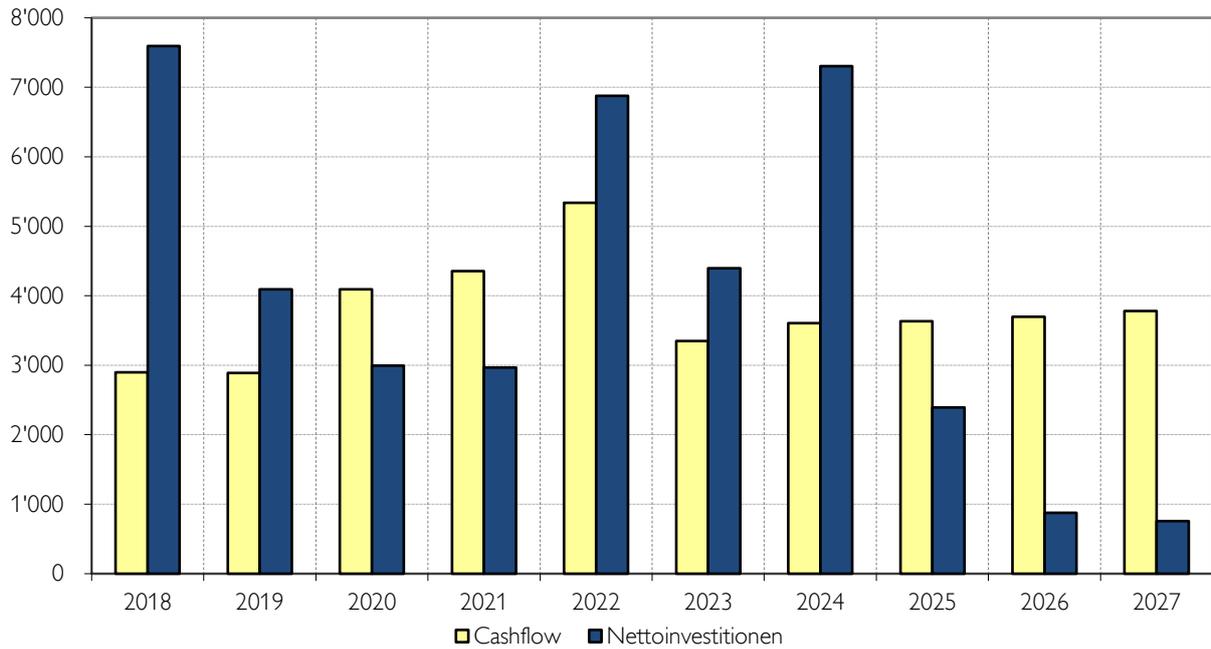
Der Bereich Wasserwerk weist gegenüber der Planperiode 2022–2026 ein rund 1.3 Mio. Franken tieferes Investitionsvolumen von 2.1 Mio. Franken aus. Auch in diesem Bereich wird die Eigenwirtschaftlichkeit erreicht. Der Kostendeckungsgrad beträgt 156 %. Die Nettoschuld wird laufend abgebaut und erreicht Ende Planperiode ein erfreuliches Nettovermögen von knapp 1 Mio. Franken.

Die Abfallentsorgung hat in den Vorjahren beträchtliche Reserven angehäuft. Die Investitionen 2023–2027 belaufen sich auf rund 4.4 Mio. Franken und können vollumfänglich durch das vorhandene Nettovermögen selbst finanziert werden. Das Nettovermögen beträgt nach Abzug der Investitionen am Ende der Planperiode 0.5 Mio. Franken.

Die Betriebsrechnung des Kinderhauses Werd kann eigenwirtschaftlich geführt werden. Die Anlagen sind vollständig abgeschrieben. Neue Investitionen von 0.3 Mio. Franken lassen sich durch das vorhandene Nettovermögen selbst finanzieren. Per Ende 2027 weist das Kinderhaus Werd ein Nettovermögen 0.1 Mio. Franken aus.



Cashflows und Nettoinvestitionen (Eigenwirtschaftsbetriebe)



Die Investitionen im gebührenfinanzierten Bereich können gemäss Planung aus dem Cashflow bezahlt werden. Es resultiert sogar ein Finanzierungüberschuss von 2.3 Mio. Franken, was die Nettoschuld der Eigenwirtschaftsbetriebe bis Ende 2027 auf 9.4 Mio. Franken reduziert.

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 2023–2027	ab 2028
<b>Verwaltungsliegenschaften</b>		
Bahnhofplatz 5 (Brugg), Instandsetzung	1'500	
Zentrum Ost, Projektentwicklung	1'245	
<b>Schulliegenschaften</b>		
Mehrzweckgebäude Zentrum	2'400	1'100
Kronenwiese, Gebäudehülle und Heizung	300	3'700
Zopf, Erweiterung	3'000	
Kopfhof, Gebäudehülle und Umgebung	10'516	0
Schulhaus Zopf, Sanierung Gebäudehülle	1'000	0
Schulhaus Hofern, Gebäudehülle und Umgebung	8'800	2'000
Kilchbergstrasse 9, Instandsetzung Therapiezentrum	1'028	
Turnhalle und Kindergarten Wilacker, Neubau	11'400	
<b>Gemeindestrassen</b>		
Obertili-, Rüti-, Neugut-, Kopfhofstrasse	2'200	
Tüfistrasse, Veloführung	1'100	0
Stiegweg	1'200	0
Sihltalstrasse, Soodstrasse, Stadtgrenze–Poststrasse	1'100	1'270
Leimgrubenbach mit Stiegstrasse	2'200	0
Zürichstrasse	1'000	0
Bahnhofpasserelle	600	500
Lift-, Fuss- und Veloverkehrs-Bypass Grüt	50	1'000
Postbrücke SZU, Sanierung	500	500
Zürichstrasse (Moos bis Tüfi), Beitrag an Kanton Gestaltung	2'800	
Sihltalstrasse Umgestaltung, Beitrag an Kanton	4'300	3'550
Obertili, Sanierung Umschlagplatz	1'000	
Lebem-Dietlimoos, Kauf Grundstück für Park	0	1'000
<b>Sportanlagen</b>		
Sport- und Freizeitzentrum im Tal	2'000	0
Sportanlage Tüfi, Hauptfeld	1'600	0
Freibad, Sanierung Wassertechnik	1'190	0
Hallenbad, Sanierung	1'140	0
<b>Bildung</b>		
Anschaffungen Informatik und Möbel	1'371	634
<b>Total steuerfinanzierte Grossprojekte &gt; 1 Mio.</b>	<b>66'540</b>	*
Total steuerfinanzierte Kleinprojekte < 1 Mio.	17'539	*
Total Eigenwirtschaftsbetriebe	15'725	*
<b>Gesamtinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>99'804</b>	*
Total Investitionen Finanzvermögen	554	
<b>Gesamtinvestitionen Verwaltungs- und Finanzvermögen</b>	<b>100'358</b>	*

\* ohne Berücksichtigung einer Ausschöpfungsquote von 70 %



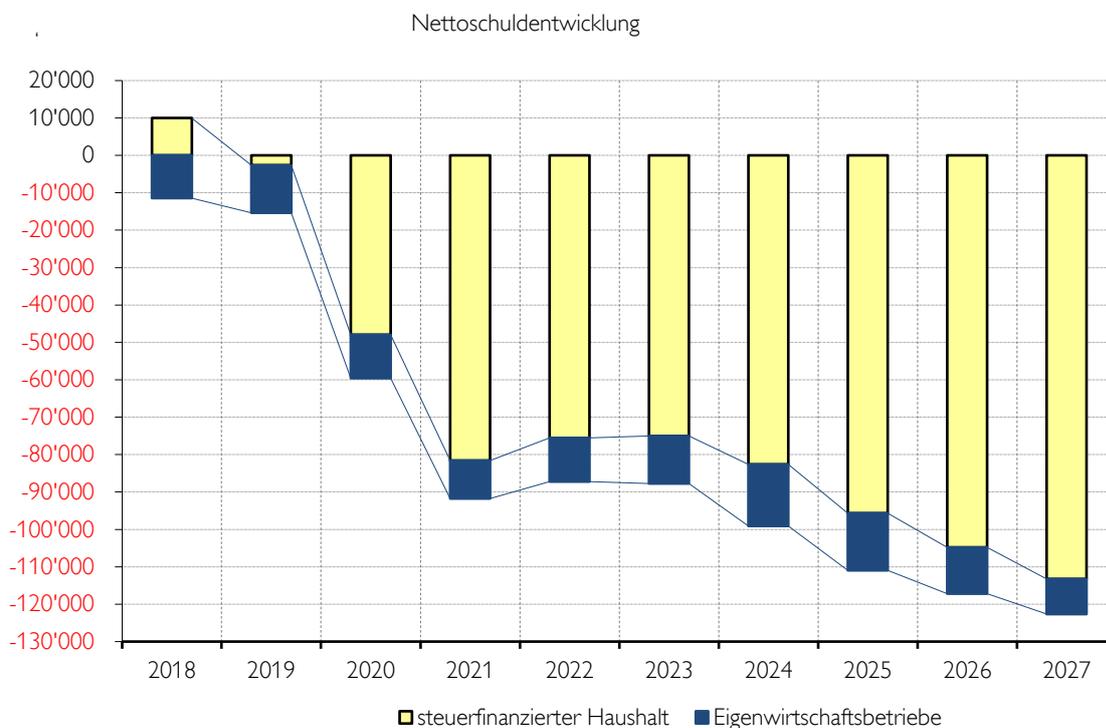
## Prognose Vermögensentwicklung

Der in der letzten Planperiode ausgewiesene Selbstfinanzierungsgrad von 95 % reduziert sich in der aktuellen Planung 2023–2027 auf 57 %, da das Investitionsvolumen steigt. Durch die Inbetriebnahme der rekordhohen Investitionsvorhaben der letzten Jahre sowie den Jahren 2023 und 2024 wird die Erfolgsrechnung mit Abschreibungen und Betriebskosten belastet.

Die Zunahme des Investitionsvolumens führt ab 2024 bis Ende Planperiode zu einer Steigerung der Nettoschuld; die Nettoschuld berechnet sich aus dem Fremdkapital abzüglich des Finanzvermögens.

Gemäss Planung weist die Stadt Adliswil bis Ende 2027 eine Nettoschuld von 123 Mio. Franken aus. Davon entfallen 9 Mio. Franken auf die Eigenwirtschaftsbetriebe. Der Nettoverschuldungsquotient von 111 % per Ende 2022 erhöht sich bis Ende 2027 auf 148 %.

Pro Einwohner/in wird die Nettoschuld Ende 2027 voraussichtlich rund 6'100 Franken betragen.



In der Planperiode 2023–2027 reduziert sich das Eigenkapital von 133 auf 125 Mio. Franken. Die Eigenkapitalquote per Ende 2027 beläuft sich auf 33 %.



## Finanzpolitische Zielsetzung

Der Investitionsbedarf Adliswils wird in der Planperiode 2023–2027 hoch bleiben. Gegenüber dem letztjährigen Finanz- und Aufgabenplan 2022–2026 lässt sich die finanzpolitische Zielsetzung dennoch beibehalten.

Der Stadtrat orientiert sich für die Limite für 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 2023 als auch 2024 erreicht.

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

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

- ➔ Der Kostendeckungsgrad 2023–2027 soll 100 % betragen.

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

Die Erfolgsrechnung lässt sich ab dem Jahr 2024 durch Entnahmen aus der finanzpolitischen Reserve ausgleichen. Damit kann der mittelfristige Ausgleich der Erfolgsrechnung erreicht werden.

Gegenüber den Vorjahren ist eine Anspannung der Verschuldungssituation feststellbar. Die wesentlichen Kennzahlen sind leicht schlechter. Diese ist auf die tiefere Selbstfinanzierung der Investitionen zurückzuführen.

Der Adliswiler Finanzhaushalt präsentiert sich in einem politisch anspruchsvollen Umfeld dank starker Eigenkapitalbasis weiterhin stabil. Der Stadtrat wird in seiner mittelfristigen Finanzplanung die Situation im Auge behalten und die Lage regelmässig neu beurteilen.

Im September 2023

Stadt Adliswil  
Stadtrat



# Beilagen



## Prognose Erfolgsrechnung

Sachgruppen Artengliederung Erfolgsrechnung	Rechnung 2022		Budget 2023		Prognose 2023		Budget 2024		Plan 2025			Plan 2026			Plan 2027		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	% Aufwand	Ertrag	% Aufwand	Ertrag	% Aufwand	Ertrag	% Aufwand	Ertrag	% Aufwand	Ertrag	
<b>3 Aufwand</b>																	
30 Personalaufwand	37'277		39'361		39'700		41'407		15%	42'028		12%	42'532		10%	42'957	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	20'177		20'948		21'000	14%	21'804		10%	22'022		10%	22'243		10%	22'465	
34 Finanzaufwand	1'026		913		900		1'016		10%	1'097			1'187			1'239	
Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	116		310		300	15%	356		10%	359		10%	363		10%	367	
Verluste/Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen	3		100		100		100			100			100			100	
36 Transferaufwand	19'417		16'971		17'000	0.0%	17'312		15%	17'572		12%	17'783		10%	17'960	
Zahlung Finanz- und Lastenausgleich an Kanton	0		0		0		0			0			0			0	
Beiträge an Gemeinwesen und Dritten	45'451		48'399		48'500	14%	51'466		10%	51'980		10%	52'500		10%	53'025	
Schülerintegration (Konto 925.3634.00)	2'912		2'664		2'700	14%	2'646		10%	2'672		10%	2'699		10%	2'726	
Sihlsana AG (ab 2029 Subjektsubventionierung)	0		0		0		0			0			0			0	
<b>4 Ertrag</b>																	
40 ordentliche Steuern Rechnungsjahr		55'044		60'690		60'486		61'710					62'934			64'158	
ordentliche Steuern früherer Jahre		18'165		11'500		13'000		12'800					13'200			13'400	
Quellensteuern		3'080		4'000		3'000		3'000					3'000			3'000	
Steuerausscheidungen		1'409		4'031		500		7'541					5'123			1'648	
Grundstückgewinnsteuern		23'373		8'500		23'100		10'500					10'500			10'500	
übrige Steuererträge		638		910		900		750					750			750	
41 Regalien und Konzessionen		28		24		24		24					24			24	
42 Entgelte		19'713		19'359		19'400	0.0%	20'192	15%	20'495	12%	20'741	10%	20'948		20'948	
43 Verschiedene Erträge		1'096		1'064		1'100	14%	1'021	10%	1'031	10%	1'041	10%	1'051		1'051	
44 Finanzertrag		177		264		270	14%	203	10%	205	10%	207	10%	209		209	
Realisierte Gewinne / Wertberichtigungen Finanzverm.		2'051		0		0		0					1'141			0	
Liegenschaftenertrag		2'363		2'281		2'300	14%	2'340	10%	2'363	10%	2'387	10%	2'411		2'411	
46 Transferertrag		5'640		4'142		4'200	14%	4'982	10%	5'032	12%	5'093	10%	5'143		5'143	
Beteiligung Reingewinn Zürcher Kantonalbank		1'702		1'390		1'945		1'688		1'688		1'688		1'688		1'688	
Zahlung Finanz- und Lastenausgleich von Kanton		6'642		0		0		0		0		0		0		0	
STAF Ausgleichszahlung Kanton Zürich (für 4 Jahre)		0		0		0		0		0		0		0		0	
Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		18'650		18'642		18'600	14%	19'880	10%	20'079	10%	20'279	10%	20'482		20'482	
<b>Total</b>	<b>126'379</b>	<b>159'773</b>	<b>129'667</b>	<b>136'795</b>	<b>130'200</b>	<b>148'825</b>	<b>136'106</b>	<b>146'630</b>	<b>137'831</b>	<b>146'323</b>	<b>139'406</b>	<b>145'245</b>	<b>140'839</b>	<b>145'192</b>			
<b>Cashflow Planperiode</b>	<b>47'833</b>		<b>7'129</b>		<b>18'625</b>		<b>10'524</b>		<b>8'493</b>		<b>5'839</b>		<b>4'352</b>				
Cashflow in % des Ertrages	7%		5%		13%		7%		6%		4%		3%				
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'440		9'313		8'713		8'872		9'293		9'396		9'413			9'413	
36 Rückstellung Finanz- und Lastenausgleich	6'642		0		0		0		0		0		0		0	0	
38 Einlagen-/Entnahmen finanzpolitische Reserve	0		-4'600		0		-1'200		-3'100		-4'700		0		0	0	
45 Veränderungen Fonds/Spezialfinanzierungen	4'721		2'415		2'693		2'939		2'324		2'402		2'496			2'496	
	146'182	159'773	136'794	136'795	141'607	148'825	146'717	146'630	146'348	146'323	146'504	145'245	152'748	145'192			
<b>90 Erfolg</b>	<b>13'591</b>		<b>1</b>		<b>7'219</b>		<b>-87</b>		<b>-25</b>		<b>-1'259</b>		<b>-7'556</b>				
Erfolg vor a.o. Aufwand und Ertrag	11'540		-4'599		7'219		-1'287		-3'125		-7'101		-7'556			-7'556	
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag am 31.12.	95'184		95'185		102'403		102'316		102'291		101'032		93'475			93'475	



Institutionen Gliederung Erfolgsrechnung nach Ressorts	2023		2024		2025		2026		2027		%	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	A	E
Präsidiales/Einwohnerkontakte	8'500	2'400	9'214	2'804	9'324	2'837	9'436	2'871	9'549	2'906	1.2%	1.2%
<b>Finanzen</b>												
Zinsen	900	270	1'016	203	1'097	205	1'187	207	1'239	209	8.3%	-6.2%
Realisierte Gewinne / Wertberichtigungen Finanzverm.		0		0		0		1'141		0		-
Finanz- und Lastenausgleich	0		0		0		0		0		-	
Einlagen/-Entnahmen finanzpolitische Reserve				1'200		3'100		4'700				
Liegenschaften	13'400	2'400	13'494	2'312	13'696	2'335	13'902	2'359	14'110	2'382	1.5%	1.0%
ordentliche Steuern Rechnungsjahr		60'486		61'710		62'934		63'546		64'158		1.5%
ordentliche Steuern früherer Jahre		13'000		12'800		13'100		13'200		13'400		0.8%
Quellensteuern		3'000		3'000		3'000		3'000		3'000		0.0%
Steuerausscheidungen		500		7'541		5'123		1'648		1'427		30.0%
Grundstückgewinnsteuern		23'100		10'500		10'500		10'500		10'500		-17.9%
übrige Steuererträge		900		750		750		750		750		-4.5%
diverse	2'600	4'813	2'773	4'714	2'806	5'089	2'840	5'219	2'874	5'493	1.2%	1.2%
<b>Bau und Planung</b>	1'400	350	1'437	337	1'454	341	1'472	345	1'489	349	1.2%	1.2%
<b>Werkbetriebe</b>												
Abwasserbeseitigung Umsatz	2'885	4'317	2'761	4'216	3'225	4'291	3'253	4'362	3'286	4'434	3.3%	0.7%
Abwasserbeseitigung Erfolg	1'432		1'455		1'066		1'109		1'148			-5.4%
Wasserwerk Umsatz	2'197	3'443	2'183	3'490	2'324	3'551	2'346	3'612	2'363	3'675	1.8%	1.6%
Wasserwerk Erfolg	1'246		1'307		1'227		1'266		1'312			1.3%
Abfallentsorgung Umsatz	1'423	1'444	1'436	1'663	1'606	1'689	1'636	1'715	1'653	1'741	3.8%	4.8%
Abfallentsorgung Erfolg	21		227		83		79		87			42.8%
diverse	11'396	3'696	11'400	3'443	11'571	3'484	11'744	3'526	11'921	3'568	1.5%	1.2%
<b>Sicherheit, Gesundheit und Sport</b>	10'200	2'200	10'744	2'310	10'905	2'338	11'069	2'366	11'235	2'394	1.5%	1.2%
<b>Soziales</b>												
Soziales	42'920	18'920	45'701	20'476	46'249	20'722	46'804	20'970	47'366	21'222	1.2%	1.2%
Kinderhaus Werd Umsatz	1'661	1'680	1'708	1'684	1'735	1'709	1'759	1'735	1'784	1'760	1.8%	1.2%
Kinderhaus Werd Erfolg	19		-24		-25		-25		-24			-
<b>Bildung</b>	42'900	5'400	44'985	6'576	45'434	6'655	45'889	6'735	46'348	6'816	1.0%	1.2%
Total	145'100	152'319	151'815	151'728	153'778	153'753	155'766	154'507	157'741	150'185	2.1	-0.4
<b>Erfolg</b>	<b>7'219</b>		<b>-87</b>		<b>-25</b>		<b>-1'259</b>		<b>-7'556</b>			



## Finanzpläne Eigenwirtschaftsbetriebe

### Abwasserbeseitigung

in 1'000 Franken

	2022		2023		2023		2024		2025		2026		2027		Total	
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E		
<b>Erfolgsrechnung</b>																
Betriebsaufwand	1.5%		2'172		2'322		2'322		2'173		2'206		2'239		2'272	
Zinsen	0.8%		109	43	147	67	153	67	175	76	196	89	197	97	196	105
Betriebsertrag	1.5%			5'844		4'250		4'250		4'140		4'202		4'265		4'329
Total			2'281	5'887	2'469	4'317	2'475	4'317	2'348	4'216	2'402	4'291	2'436	4'362	2'468	4'434
Cashflow/-loss			3'606		1'848		1'842		1'868		1'889		1'926		1'966	9'491
planmässige Abschreibungen			407		672		410		413		823		817		818	
ausserplanmässige Abschreibungen			0		0		0		0		0		0		0	
Total Brutto			2'687	5'887	3'141	4'317	2'885	4'317	2'761	4'216	3'225	4'291	3'253	4'362	3'286	4'434
Betriebsgewinn/-verlust			3'199		1'176		1'432		1'455		1'066		1'109		1'148	
Kostendeckungsgrad			219%		137%		150%		153%		133%		134%		135%	141%
<b>Nettoinvestitionen (Investitionsprogramm)</b>																
Ausschöpfungsquote (ab 3. Planjahr)	70.0%		6'324		4'550		3'360		3'215		1'390		890		1'230	10'085
planmässige Abschreibungen			407		672		410		413		823		817		818	
ausserplanmässige Abschreibungen			0		0		0		0		0		0		0	
Abschreibungen total			407		672		410		413		823		817		818	
Selbstfinanzierungsgrad			57%		41%		55%		58%		194%		309%		228%	105%
<b>Bilanz</b>																
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Ende Jahr			20'428		24'306		23'379		26'181		26'331		26'137		26'180	
Bestand Spezialfinanzierung Ende Jahr			8'956		10'131		10'388		11'843		12'909		14'018		15'166	
Nettovermögen/-schuld			-11'473		-14'174		-12'990		-14'337		-13'421		-12'119		-11'014	



## Wasserwerk

in 1'000 Franken

	2022		2023		2023		2024		2025		2026		2027		Total	
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E		
<b>Erfolgsrechnung</b>																
Betriebsaufwand	1.5%		1'942		1'919		1'919		1'898		1'927		1'955		1'985	
Zinsen	0.8%		68	28	63	37	71	36	75	46	85	56	80	65	79	74
Betriebsertrag	1.5%			3'340		3'407		3'407		3'444		3'495		3'548		3'601
Total			2'010	3'368	1'982	3'444	1'990	3'443	1'973	3'490	2'011	3'551	2'035	3'612	2'064	3'675
Cashflow/-loss			1'358		1'462		1'453		1'516		1'540		1'577		1'611	7'697
planmässige Abschreibungen			204		244		207		210		313		311		299	
ausserplanmässige Abschreibungen			0		0		0		0		0		0		0	
Total Brutto			2'214	3'368	2'226	3'444	2'197	3'443	2'183	3'490	2'324	3'551	2'346	3'612	2'363	3'675
Betriebsgewinn/-verlust			1'154		1'218		1'246		1'307		1'227		1'266		1'312	
Kostendeckungsgrad			152%		155%		157%		160%		153%		154%		156%	156%
<b>Nettoinvestitionen (Investitionsprogramm)</b>							735		1'540		-470		360		-150	2'015
Ausschöpfungsquote (ab 3. Planjahr)	70.0%		499		1'745		735		1'540		-329		252		-105	2'093
planmässige Abschreibungen			204		244		207		210		313		311		299	
ausserplanmässige Abschreibungen			0		0		0		0		0		0		0	
Abschreibungen total			204		244		207		210		313		311		299	
Selbstfinanzierungsgrad			272%		84%		198%		98%		-468%		626%		-1534%	368%
<b>Bilanz</b>																
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Ende Jahr			9'425		10'926		9'953		11'283		10'641		10'582		10'178	
Bestand Spezialfinanzierung Ende Jahr			4'855		6'073		6'102		7'408		8'635		9'901		11'213	
Nettovermögen/-schuld			-4'569		-4'853		-3'851		-3'874		-2'006		-681		1'035	



## Abfallentsorgung

in 1'000 Franken

			2022		2023		2023		2024		2025		2026		2027		Total
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	
<b>Erfolgsrechnung</b>																	
Betriebsaufwand	1.5%		1'284		1'417		1'417		1'428		1'450		1'471		1'493		
Zinsen	0.8%		1	29	2	32	1	31	3	31	21	33	33	34	32	34	
Betriebsertrag		1.5%		1'528		1'413		1'413		1'632		1'656		1'681		1'706	
Total			1'285	1'557	1'418	1'445	1'418	1'444	1'432	1'663	1'470	1'689	1'504	1'715	1'525	1'741	
Cashflow/-loss			272		26		26		231		219		211		215		903
planmässige Abschreibungen			5		5		5		5		136		132		128		
ausserplanmässige Abschreibungen			0		0		0		0		0		0		0		
Total Brutto			1'290	1'557	1'423	1'445	1'423	1'444	1'436	1'663	1'606	1'689	1'636	1'715	1'653	1'741	
Betriebsgewinn/-verlust			267		22		21		227		83		79		87		
Kostendeckungsgrad			121%		102%		101%		116%		105%		105%		105%		107%
<b>Nettoinvestitionen (Investitionsprogramm)</b>																	
Ausschöpfungsquote (ab 3. Planjahr)		70.0%	52		1'200		300		2'300		2'500		0		0		5'100
planmässige Abschreibungen			5		5		5		5		136		132		128		
ausserplanmässige Abschreibungen			0		0		0		0		0		0		0		
Abschreibungen total			5		5		5		5		136		132		128		
Selbstfinanzierungsgrad			521%		2%		9%		10%		13%		-		-		21%
<b>Bilanz</b>																	
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Ende Jahr			152		1'347		447		2'743		4'357		4'225		4'097		
Bestand Spezialfinanzierung Ende Jahr			4'148		4'169		4'169		4'395		4'478		4'557		4'645		
Nettovermögen/-schulden			3'995		2'822		3'721		1'652		122		332		548		



## Kinderhaus Werd

in 1'000 Franken

	2022		2023		2023		2024		2025		2026		2027		Total	
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E		
<b>Erfolgsrechnung</b>																
Betriebsaufwand	1.5%		1'524		1'655		1'655		1'695		1'721		1'747		1'773	
Zinsen	0.8%		0	2	0	3	0	3	0	3	2	3	2	2	2	
Betriebsertrag	1.5%			1'632		1'678		1'678		1'681		1'707		1'732	1'758	
Total			1'524	1'634	1'655	1'680	1'655	1'680	1'695	1'684	1'723	1'709	1'748	1'735	1'774	1'760
Cashflow/-loss			110		25		25		-11		-13		-14		-14	-28
planmässige Abschreibungen			0		0		6		13		12		11		10	
ausserplanmässige Abschreibungen			0		0		0		0		0		0		0	
Total Brutto			1'524	1'634	1'655	1'680	1'661	1'680	1'708	1'684	1'735	1'709	1'759	1'735	1'784	1'760
Betriebsgewinn/-verlust			110		25		19		-24		-25		-25		-24	
Kostendeckungsgrad			107%		102%		101%		99%		99%		99%		99%	99%
<b>Nettoinvestitionen (Investitionsprogramm)</b>																
Ausschöpfungsquote (ab 3. Planjahr)	70.0%		0		100		0		250		0		0		0	250
planmässige Abschreibungen			0		0		6		13		12		11		10	
ausserplanmässige Abschreibungen			0		0		0		0		0		0		0	
Abschreibungen total			0		0		6		13		12		11		10	
Selbstfinanzierungsgrad			-		25%		-		-5%		-		-		-	-11%
<b>Bilanz</b>																
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Ende Jahr			0		100		-6		231		219		208		198	
Bestand Spezialfinanzierung Ende Jahr			349		374		368		344		318		294		269	
Nettovermögen/-schuld			349		274		374		113		99		85		71	



---

## **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 2022</b>	<b>B 2023</b>	<b>P 2023</b>	<b>P 2024</b>	<b>P 2025</b>	<b>P 2026</b>	<b>P 2027</b>	<b>P 2028</b>	<b>P 2029</b>
<b>Total</b>	<b>2'238</b>	<b>-1'685</b>	<b>554</b>	<b>474</b>	<b>327</b>	<b>-794</b>	<b>245</b>	<b>-50</b>	<b>1'153</b>			
N - Nachholbedarf	1'978	-1'385	594	-1'579	327	-794	185	50	1'153			
E - Entwicklungsbedarf	260	-300	-40	2'054			60	-100				

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

## Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

VERWALTUNGSVERMÖGEN	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2022	B 2023	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029
<b>Total</b>	<b>131'858</b>	<b>-26'380</b>	<b>105'478</b>	<b>-7'350</b>	<b>15'262</b>	<b>14'800</b>	<b>14'544</b>	<b>25'703</b>	<b>16'028</b>	<b>13'004</b>	<b>21'249</b>	<b>150</b>
N - Nachholbedarf	106'891	-17'319	89'573	-13'794	9'742	12'183	10'895	24'550	14'565	13'510	17'430	-3'560
E - Entwicklungsbedarf	20'103	-8'616	11'487	5'167	4'520	1'434	3'499	1'548	1'463	-506	2'099	1'950
SM - Sunnau-Moos	4'863	-445	4'418	1'277	1'000	1'183	150	-395		0	1'720	1'760

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 2022	B 2023	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029
<b>FINANZVERMÖGEN</b>			<b>2'238</b>	<b>-1'685</b>	<b>554</b>	<b>474</b>	<b>327</b>	<b>-794</b>	<b>245</b>	<b>-50</b>	<b>1'153</b>			
<b>132 - Finanzliegenschaften (überbaut)</b>			<b>1'828</b>	<b>-1'385</b>	<b>444</b>	<b>367</b>	<b>177</b>	<b>-794</b>	<b>85</b>		<b>1'153</b>			
<i>1327000 - Investitionen in Grundstücke</i>			<i>520</i>		<i>520</i>		<i>520</i>	<i>520</i>						
132.7000.10 - Dietlimoos-Moos, Gebietsentwicklung; SR 22.01.2019, 116'820.00; SR 04.02.2020, 195'000.00 (Abr. 4.5.21)	N	1	520		520		520	520						
<i>1327040 - Investitionen in Gebäude</i>			<i>145</i>	<i>-981</i>	<i>-836</i>	<i>364</i>	<i>50</i>	<i>-921</i>	<i>85</i>					
132.7040.36 - Wachtgasse 3, Instandsetzungen; SR 09.05.2023, 145'000.00	N	1	145		145		50	60	85					
132.7040.88 - Talstrasse 10, Sanierung Längsbau; SR 08.03.2016, 475'000.00 (Abr. 9.5.23); GGR 03.10.2018, 7'337'000 (Abr. 9.5.23)	N	1		-981	-981	364		-981						
<i>1327200 - Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)</i>			<i>20</i>		<i>20</i>	<i>3</i>	<i>10</i>	<i>10</i>			<i>10</i>			
132.7200.00 - Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken; SR 19.06.2012, 15'000.00 (Abr. 1.9.2020); SR 01.04.2014, 55'000.00 (Abr. 1.9.2020)	N	1	20		20	3	10	10			10			
<i>1327500 - Übertragung von Grundstücken aus dem Verwaltungsvermögen</i>			<i>2</i>		<i>2</i>						<i>2</i>			
132.7500.00 - Übertragung von Grundstücken aus dem Verwaltungsvermögen; SR 06.04.2021, 2'491.00	N	1	2		2						2			

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

## Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2022	B 2023	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029
1327700 - Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung			1'141		1'141						1'141			
132.7700.00 - Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	N	1	1'141		1'141						1'141			
1328000 - Verkauf von Grundstücken				-404	-404			-404						
132.8000.06 - Dietlimoos-Moos, Abtretungsvertrag mit Kanton Zürich (Zürichstrasse)	N	1		-404	-404			-404						
<b>134 - Finanzliegenschaften (nichtüberbaut)</b>			<b>410</b>	<b>-300</b>	<b>110</b>	<b>108</b>	<b>150</b>		<b>160</b>	<b>-50</b>				
1347000 - Investitionen in Grundstücke			410	-300	110	2'120	150		160	-50				
134.7000.00 - Investitionen in Grundstücke	E	2a	260	-300	-40	2'054			60	-100				
134.7000.03 - Krebsbach, Gesamtplanung; SR 15.02.2022, 310'000.00	N	1	150		150	17			100	50				
134.7000.11 - Zentrum-Ost, Projektentwicklung; SR 24.11.2020, 185'000.00 (Abr. 23.8.22)	N	1				49	150							
1347500 - Übertragung von Grundstücken aus dem Verwaltungsvermögen						2								
134.7500.00 - Übertragung von Grundstücken aus dem Verwaltungsvermögen	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 2022	B 2023	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029
1347700 - Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung						39								
134.7700.00 - Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	N	1				39								
1348000 - Verkauf von Grundstücken						-2'054								
134.8000.00 - Verkauf von Grundstücken	N	1				-2'054								
<b>VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>			<b>131'858</b>	<b>-26'380</b>	<b>105'478</b>	<b>-7'350</b>	<b>15'262</b>	<b>14'800</b>	<b>14'544</b>	<b>25'703</b>	<b>16'028</b>	<b>13'004</b>	<b>21'249</b>	<b>150</b>
<b>0 - Präsidiales/Einwohnerkontakte</b>			<b>1'640</b>		<b>1'640</b>	<b>266</b>	<b>770</b>	<b>750</b>	<b>495</b>	<b>125</b>	<b>55</b>	<b>190</b>	<b>25</b>	
<b>6 - PRÄSIDIALES</b>			<b>1'220</b>		<b>1'220</b>	<b>118</b>	<b>350</b>	<b>330</b>	<b>495</b>	<b>125</b>	<b>55</b>	<b>190</b>	<b>25</b>	
<b>61 - Informatik</b>			<b>1'220</b>		<b>1'220</b>	<b>118</b>	<b>350</b>	<b>330</b>	<b>495</b>	<b>125</b>	<b>55</b>	<b>190</b>	<b>25</b>	
615060 - Mobilien			660		660	32	210	220	210	80		150		
61.5060.03 - Ersatz- und Neubeschaffungen; SR 27.11.2018, 50'000.00 (Abr. 23.3.21); SR 18.08.2020, 50'000.00 (Abr. 21.6.22)	N	1				7								
61.5060.08 - Ausbau Speicher; SR 20.4.2021, 135'262.00 (Abr. 21.6.22)	E	3				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 2022	B 2023	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029
61.5060.20 - Ablösung XenApp Server (Citrix Umgebung aus dem Januar 2015), Hardware und Dienstleistung; SR 07.07.2015, 116'306.00 (Abr. 6.12.16); SR 30.11.2021, 57'000.00	N	4				23								
61.5060.23 - Ersatz Mobile-Geräte und Monitore; SR 10.04.2018, 80'000.00 (Abr. 27.11.18)	N	1	250		250		90	180				70		
61.5060.50 - Formular-Server; SR 04.04.2023, 40'000.00	E	3	90		90		120	40	50					
61.5060.91 - Telefonie / Netz, Umbau Zürichstrasse 10; SR 15.11.2016, 37'000.00 (Abr. 23.3.21); SR 27.03.2018, 130'000.00 (Abr. 25.1.22)	N	4	80		80					80				
61.5060.94 - Redesign Netz; SR 04.07.2017, 72'000 (Abr. 05.06.2018)	N	1	80		80							80		
61.5060.97 - Ersatzbeschaffung Desktop Geräte; SR 19.09.2017, 150'000.00 (Abr. 5.6.18)	N	1	160		160				160					
<b>615200 - Software</b>			<b>560</b>		<b>560</b>	<b>38</b>	<b>140</b>	<b>110</b>	<b>285</b>	<b>45</b>	<b>55</b>	<b>40</b>	<b>25</b>	
61.5200.50 - Chatbots, Interaktionsplattform; SR 22.05.2018, 85'000.00; SR 04.04.2023, 30'000.00	N	1	30		30		40	30						
61.5200.72 - Soziales, Digitalisierung Fallführungssystem; SR 12.02.2018, 80'000.00 (Abr. 04.02.20)	N	3	150		150				150					
61.5200.96 - NEST Zürich CENTRAL; SR 21.01.2020, 190'000.00; SR 09.09.2022, 308'000.00	E	3	380		380	38	100	80	135	45	55	40	25	
<b>615290 - Übrige immaterielle Anlagen</b>						<b>49</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 2022	B 2023	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029
61.5290.02 - Digitale Transformation; SR 11.01.2022, 55'000.00 (Abr. 06.06.23)	E	3				49								
<b>7 - EINWOHNERKONTAKTE</b>			420		420	148	420	420						
<b>76 - Bestattungswesen</b>			420		420	148	420	420						
<i>765030 - Übrige Tiefbauten</i>			420		420	148	420	420						
76.5030.03 - Gehweg West, Sanierung; SR 22.03.2022, 140'000.00	N	3				148								
76.5030.04 - Grabfeld Familienerdgräber, Sanierung	N	3	420		420		420	420						
<b>1 - Finanzen</b>			55'907	-2'878	53'029	-17'961	5'352	4'564	7'627	15'781	9'183	6'834	6'840	2'200
<b>10 - FINANZEN UND CONTROLLING</b>						-22'764								
<b>105 - Abschluss</b>						-22'764								
<i>1055900 - Passivierte Einnahmen</i>						8'051								
105.5900.00 - Passivierte Einnahmen	N	1				8'051								

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 2022	B 2023	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029
1056900 - Aktivierte Ausgaben						-30'340								
105.6900.00 - Aktivierte Ausgaben	N	1				-30'340								
1057990 - Abgang Sachanlagen Finanzvermögen						2'013								
105.7990.00 - Abgang Sachanlagen Finanzvermögen	N	1				2'013								
1058990 - Zugang Sachanlagen Finanzvermögen						-2'487								
105.8990.00 - Zugang Sachanlagen Finanzvermögen	N	1				-2'487								
<b>13 - LIEGENSCHAFTEN</b>			<b>55'907</b>	<b>-2'878</b>	<b>53'029</b>	<b>4'803</b>	<b>5'352</b>	<b>4'564</b>	<b>7'627</b>	<b>15'781</b>	<b>9'183</b>	<b>6'834</b>	<b>6'840</b>	<b>2'200</b>
<b>130 - Liegenschaftenverwaltung</b>			<b>150</b>		<b>150</b>							<b>150</b>		
1315060 - Mobilien			150		150							150		
130.5060.01 - Ersatz Kommunalfahrzeug Holder, Jahrgang 2009; 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>6'515</b>	<b>-549</b>	<b>5'966</b>	<b>1'518</b>	<b>605</b>	<b>1'245</b>	<b>357</b>	<b>1'081</b>	<b>1'333</b>	<b>500</b>	<b>1'450</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 2022	B 2023	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029
1315040 - Hochbauten			4'970	-248	4'723	1'521	605	1'153	270	550	800	500	1'450	
131.5040.01 - Zürichstrasse 10/12, Stadthuserweiterung; UA 28.02.2016, 20'210'000.00	N	1	170		170	-1'294	100	170						
131.5040.10 - Schützenhaus, Sanierung der WC-Anlagen; SR 04.07.2023, 100'000.00	N	3	100		100			100						
131.5040.100 - Tüfihof Wohnhaus, Instandstellung	N	4	800		800							150	650	
131.5040.101 - Feuerwehrgebäude, Heizungsersatz Dachsanierung und PV Anlage	N	4	850		850							50	800	
131.5040.12 - Schliessanlagen, Ersatz und Anpassung (diverse Gebäude); SR 05.11.2019, 226'400.00	N	1	130		130	24	75	60	70					
131.5040.23 - Zürichstrasse 8, gemeinsamer Polizeiposten; GGR 03.04.2019, 2'634'500.00; GGR 02.06.2020, 687'000.00	N	1	413		413	2'677	20	413						
131.5040.24 - Zürichstrasse 8, Teilprojekt Tiefgarage	N	1				77								
131.5040.52 - Zivilschutzanlage, Instandsetzung und Umnutzung; SR 04.10.2022, 247'000.00	N	1	337	-248	89	36	100	89						
131.5040.53 - Schulhausstrasse 5 "Kulturschachtel", Instandsetzungen; SR 09.05.2023, 165'000.00	N	1	160		160		250	160						
131.5040.55 - Feuerwehrgebäude, Schliessanlage und Torsanierung; SR 07.03.2023, 110'000.00	N	1	110		110		60	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 2022	B 2023	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029
131.5040.70 - Freizeitanlage, Instandstellung und öffentliche WC-Anlage	N	4	400		400			50	150	200				
131.5040.80 - Bahnhofplatz 5 "Brugg", Instandsetzung; SR 02.05.2017, 146'000.00 (Abr. 27.3.18)	N	4	1'500		1'500	1			50	350	800	300		
<i>1315290 - Übrige immaterielle Anlagen</i>			<i>1'545</i>	<i>-300</i>	<i>1'245</i>			92	87	533	533			
131.5290.01 - Zentrum Ost, Projektentwicklung	E	3	1'545	-300	1'245			92	87	533	533			
<i>1316000 - Übertragung von Grundstücken ins Finanzvermögen</i>				<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>				<i>-2</i>				
131.6000.00 - Übertragung von Grundstücken ins Finanzvermögen	N	1		-2	-2	-2				-2				
<b>138 - Schulliegenschaften</b>			<b>49'242</b>	<b>-2'329</b>	<b>46'913</b>	<b>3'284</b>	<b>4'747</b>	<b>3'319</b>	<b>7'270</b>	<b>14'700</b>	<b>7'850</b>	<b>6'184</b>	<b>5'390</b>	<b>2'200</b>
<i>1385010 - Strassen/Verkehrswege</i>			<i>427</i>		<i>427</i>	<i>1</i>		<i>152</i>	<i>145</i>				<i>30</i>	<i>100</i>
138.5010.01 - Werd, Arealerschliessung	N	4	130		130								30	100
138.5010.88 - Wilacker, Hartplatz; SR 11.07.2023, 290'000.00	N	3	295		295			150	145					
138.5010.97 - Werd, Arealzugang; SR 09.07.2019, 42'000.00	N	1	2		2	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 2022	B 2023	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029
<i>1385030 - Übrige Tiefbauten</i>			825	-216	609	92	-105	65	150		250	-216	160	200
138.5030.03 - Zentrum, Sanierung Aussenanlagen	N	4	360		360								160	200
138.5030.06 - Hofern-Sonnenberg, Sanierung Aussenanlagen; SR 05.09.2017, 86'000 (Abr. 7.3.23); GGR 03.07.2019, 1'890'000 (Abr. 7.3.23)	N	1				84	-160							
138.5030.07 - Sihlau, Öffnung Rütlibach / Anpassung Umgebung; SR 05.10.2021, 65'000.00	N	1	65		65	8	55	65						
138.5030.08 - Dietlimoos, Beleuchtung Kunstrasen	E	4	250	-216	34						250	-216		
138.5030.09 - Wilacker, Ersatz Rasenplatz und Bolzplatz	N	4	150		150				150					
<i>1385040 - Hochbauten</i>			47'990	-1'953	46'036	3'356	4'852	3'262	6'975	14'700	7'600	6'400	5'200	1'900
138.5040.05 - Zopf, Anpassung Kindergarten-Raumangebot im Schulkreis; SR 16.12.2020, 955'000.00 (Abr. 6.6.23); GR 07.04.2021, 712'000.00 (Abr. 6.6.23)	N	1	7		7	1'302	50	7						
138.5040.08 - Zopf, Horterweiterung; SR 04.04.2023, 295'000.00	N	1	300		300		50	250	50					
138.5040.101 - Mehrzweckgebäude Zentrum, Sanierung Gebäudehülle und Heizungsersatz	N	4	3'500		3'500					300	800	1'300	1'100	
138.5040.102 - Kronenwiese, Gebäudehüllensanierung inkl. Heizungsersatz	N	4	4'000		4'000						50	250	1'800	1'900

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 2022	B 2023	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029
138.5040.14 - Kopfholz, Gebäudehülle und Umgebung inkl. Überdachung; SR 29.11.2022, 145'000.00; SR 11.07.2023, 165'000.00	N	3	11'516	-1'000	10'516	5	50	16	1'000	7'000	2'500			
138.5040.19 - Kopfholz, Heizungsersatz (vorgezogen der Sanierung)	N	1					975							
138.5040.22 - Zopf, Ersatz Energiesystem	N	4					30							
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	160	-425	-265	590	-425	60	-325					
138.5040.43 - Zopf, Schulhaus Sanierung Gebäudehülle	N	4	1'000		1'000		50			50	150	800		
138.5040.48 - Hofern, Sanierung Gebäudehülle und Umgebung	N	4	10'800		10'800			50	150	500	4'100	4'000	2'000	
138.5040.70 - Zopf, Erweiterung / Aufstockung Betreuung	N	4	3'000		3'000			150	900	1'950				
138.5040.79 - Kilchbergstrasse 9, Sanierung und Umnutzung in Musikschulhaus; SR 17.11.2020, 1'690'000.00; GGR 10.03.2021, 1'310'000.00	N	1	1'056	-28	1'028	1'190	1'522	1'028						
138.5040.87 - Sonnenrain, Ersatz Energiesystem	N	4	350		350				150	200				
138.5040.88 - Wilacker, Neubau Turnhalle und Kindergarten; GR 04.04.2021, 785'000.00; UA 25.09.2022, 11'500'000.00	N	1	11'900	-500	11'400	269	2'550	1'700	5'000	4'700				
138.5040.98 - Schwarzenbergstasse 9, Sanierung	N	4	50		50				50					

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

## Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2022	B 2023	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029
138.5040.99 - Werd, Sanierung Hallendach inkl. Photovoltaik	N	4	350		350							50	300	
<i>1386310 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten</i>				-160	-160	-165		-160						
138.6310.00 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	N	1		-160	-160	-165		-160						
<b>2 - Bau und Planung</b>			<b>1'190</b>		<b>1'190</b>		<b>260</b>	<b>60</b>	<b>530</b>	<b>325</b>	<b>175</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	
<b>20 - HOCHBAU</b>			<b>1'190</b>		<b>1'190</b>		<b>260</b>	<b>60</b>	<b>530</b>	<b>325</b>	<b>175</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	
<b>202 - Stadtplanung</b>			<b>1'190</b>		<b>1'190</b>		<b>260</b>	<b>60</b>	<b>530</b>	<b>325</b>	<b>175</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	
<i>2025290 - Übrige immaterielle Anlagen</i>			<i>1'190</i>		<i>1'190</i>		<i>410</i>	<i>60</i>	<i>530</i>	<i>325</i>	<i>175</i>	<i>50</i>	<i>50</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	300		300		100		100	100	50		50	
202.5290.05 - Teilrevision Bau- und Zonenordnung, Zonenplan	E	3	75		75		50		75					
202.5290.10 - Gesamtrevision Bau- und Zonenordnung, Zonenplan inkl. räumliches Leitbild; SR 31.01.2023, 168'000.00	E	3	170		170				80	70	20			
202.5290.16 - Kommunales Raumordnungskonzept; SR 31.01.2023, 124'000.00	E	3	125		125		100	60	65					

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 2022	B 2023	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029
202.5290.17 - Kommunalen Richtplan (Teilrichtplan Siedlung und Landschaft)	E	3	70		70				50	20				
202.5290.18 - Räumliche Studien (Gebietsentwicklungen, Verdichtungsstudien, PPP-Projekte)	E	4	90		90		30		30	30	30			
202.5290.19 - Gebietsentwicklung Sunnau (Projektstudien, Quartierplan, Gestaltungsplan)	E	3	300		300		100		100	75	75	50		
202.5290.21 - Verordnung über Fahrzeugabstellplätze, Revision	N	4	60		60		30		30	30				
<i>2026370 - Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</i>							-150							
202.6370.00 - Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	N	1					-150							
<b>3 - Werkbetriebe</b>			<b>54'203</b>	<b>-14'436</b>	<b>39'767</b>	<b>9'666</b>	<b>5'805</b>	<b>6'292</b>	<b>2'525</b>	<b>7'155</b>	<b>6'435</b>	<b>5'810</b>	<b>13'720</b>	<b>-2'170</b>
<b>30 - TIEFBAU</b>			<b>48'028</b>	<b>-13'015</b>	<b>35'013</b>	<b>6'395</b>	<b>4'615</b>	<b>5'938</b>	<b>2'085</b>	<b>5'645</b>	<b>5'835</b>	<b>5'760</b>	<b>13'320</b>	<b>-3'570</b>
<b>330 - Unterhalt Tiefbau</b>			<b>48'028</b>	<b>-13'015</b>	<b>35'013</b>	<b>6'395</b>	<b>4'615</b>	<b>5'938</b>	<b>2'085</b>	<b>5'645</b>	<b>5'835</b>	<b>5'760</b>	<b>13'320</b>	<b>-3'570</b>
<i>3305010 - Strassen/Verkehrswege</i>			<i>36'378</i>	<i>-13'015</i>	<i>23'363</i>	<i>3'485</i>	<i>4'010</i>	<i>3'603</i>	<i>1'340</i>	<i>4'275</i>	<i>5'215</i>	<i>4'280</i>	<i>10'270</i>	<i>-5'620</i>
330.5010.01 - Fuss- und Veloverkehrskonzept, Umsetzung	N	3	250		250		50	50	50	50	50	50		

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

## Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2022	B 2023	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029
330.5010.02 - Breitenstrasse; SR 04.07.2017, 22'000.00 (Abr. 14.2.23); SR 20.11.2018, 286'000.00 (Abr. 14.2.23)	N	1				32								
330.5010.03 - Kilchberg-, Bad- und Talstrasse, Verkehrssicherheit	N	3	700		700		50	50	50	50	50	300	200	
330.5010.05 - Sofortmassnahmen, Belagssanierungen und Beleuchtung; SR 21.06.2022, 69'000.00	N	1	80		80	41	50	80						
330.5010.100 - Birkenstrasse	N	3	100		100							50	50	
330.5010.101 - Sunnau, Rad- und Fusswegverlängerung in Erholungszone	SM	4	100		100								100	
330.5010.102 - Zentrum Ost - Fuss- und Velowege	E	4	500		500								250	250
330.5010.103 - Bünisteig, Instandsetzung	N	3	70		70					70				
330.5010.104 - Moos, Rad- und Fusswege	SM	4	250		250								50	200
330.5010.105 - Sunnau süd, Fusswegverlängerung in Erholungszone A	SM	4	60		60								60	
330.5010.106 - Sunnau, Rad- und Fusswege	SM	4	500		500							0	500	
330.5010.107 - Aspholzweg (Moosstr. - Sanitas)	SM	4	850		850								450	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 2022	B 2023	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029
330.5010.108 - Sunnau-Moos, Rad- und Fussweg, Verlängerung zum Grenzwiesweg	SM	4	100		100								50	50
330.5010.109 - Fussweg, Verlängerung zu Entlisbergfussweg	SM	4	120		120								60	60
330.5010.11 - Obertili-, Rüti-, Neugut-, Kopfholzstrasse; SR 01.02.2022, 91'000.00	N	2a	2'200		2'200	68	800	200	100	1'000	900			
330.5010.110 - Zwängiweg, Rad- und Fusswegverlängerung	SM	4	500		500								250	250
330.5010.111 - Soodstrasse, Trottoir im Bereich Soodpark	E	3	250		250								50	200
330.5010.112 - Badstrasse	N	3	60		60						30	30		
330.5010.113 - Buttenaustrasse	N	1	500		500					250	250			
330.5010.14 - Dietlimoos-Moos, Erschliessungstrasse Süd (Objekt V02); GR 04.03.2015, 273'200.00	SM	1		-150	-150					-150				
330.5010.15 - Wilackerstrasse; SR 04.07.2017, 22'000.00 (Abr. 14.2.23); SR 20.11.2018, 285'000.00 (Abr. 14.2.23)	N	1				92								
330.5010.16 - Glärnischstrasse; SR 05.02.2019, 83'000.00 (Abr. 10.1.23); SR 04.02.2020, 350'000.00 (Abr. 10.1.23)	N	1				101								
330.5010.19 - Talstrasse, Sanierung und PP-Konzept	N	3	450		450				50	50	50	200	100	

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

## Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2022	B 2023	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029
330.5010.23 - Sonnenbergstrasse; SR 08.03.2022, 111'000.00	N	2b	650		650	22	300	300	200	150				
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	N	1	150		150	130	150	150						
330.5010.26 - Obertilstrasse	N	3	420		420					20	100	200	100	
330.5010.27 - Tüfistrasse, Veloführung	N	4	1'100		1'100				50	50	500	500		
330.5010.28 - Sihlufeweg, Werd Zufahrt	N	3	400		400								200	200
330.5010.29 - Grüt-Park, provisorische Fussgängerbrücke; SR 02.07.2013, 276'000.00; SR 06.09.2022, 180'000.00	N	1	60		60	74	50	60						
330.5010.30 - Soodstrasse, Knoten Sood bis Stadtgrenze	N	2b	600		600			50	50	100	150	250		
330.5010.32 - Poststrasse / Rellstenstrasse, Soodstrasse bis HV-Brücke	N	3	500		500				50	50	50	150	200	
330.5010.34 - Albisstrasse Kreisel im Büchel mit Bushaltestelle	N	2b	650		650		50	50	50	50	250	250		
330.5010.35 - Dietlimoos-Moos, Fuss- und Radweg Süd (Objekt V03); GR 04.03.2015, 400'000.00	SM	1	200		200	33		100	50	50				
330.5010.36 - Dietlimoos-Moos, Fuss- und Radweg E-Zone Quartierzentrum (Objekt V04); GR 04.03.2015, 402'200.00	SM	1				852								

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 2022	B 2023	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029
330.5010.37 - Rainstrasse; SR 30.11.2021, 13'000.00; SR 15.11.2022, 200'000.00	N	1	490	0	490	76	200	80	60	250	100			
330.5010.38 - Dietlimoos-Moos, Fuss- und Radweg Nord (Objekt V07); GR 04.03.2015, 334'000.00	SM	1				57								
330.5010.40 - Gstalderstrasse	N	2a	270		270		30	30	100	140				
330.5010.43 - Krebsbachweg; SR 25.01.2022, 25'800.00; SR 04.04.2023, 26'000.00	N	1	150		150	28	150	20	50	80				
330.5010.44 - Albis-, Finsterrüti- und Bernhofstrasse, Anschlusss	N	3	650		650				50	50	250	300		
330.5010.51 - Grütstrasse, Unterführung bis Seespital; SR 21.08.2018, 62'000.00	N	2a	450		450						50	200	200	
330.5010.53 - Lettenstrasse; SR 30.11.2021, 19'550.00	N	2b	900		900	16			50	450	400			
330.5010.54 - Haldensteig, Sonnenberg- bis Säntisstrasse; SR 05.05.2020, 204'000.00 (Abr. 22.3.22)	N	2a				1								
330.5010.57 - Stiegweg, Haldenstrasse bis Unterführung; SR 16.11.2021, 30'000.00; SR 01.11.2022, 200'000.00	N	2a	1'200		1'200	48	10	230	100	310	310	250		
330.5010.59 - Sihltalstrasse, Soodstrasse, Stadtgrenze - Poststrasse; GGR 06.07.2022, 717'000.00	N	2a	4'620	-2'250	2'370	58	100	100	100	100	400	400	3'200	-1'930
330.5010.65 - Leimgrubenbach und Stiegstrasse; SR 12.04.2022, 18'700.00	N	2b	2'200		2'200	33	120	50	50	700	700	700		

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

## Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2022	B 2023	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029
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	500	-225	275		500	450	50	-225				
330.5010.67 - Dietlimoos-Moos, Beiträge Feinerschliessung (Objekt V11); GR 04.03.2015, 59'000.00	SM	1				5								
330.5010.69 - Quellen- und Zopfstrasse; SR 21.08.2018, 90'400.00; SR 20.04.2021, 1'120'000.00	N	1	150		150	666	150	150						
330.5010.71 - Eggstrasse, Tobelhof	N	3	125		125						25	100		
330.5010.72 - Lebern-Dietlimoos, Quartierplatz (Objekt V8); GR 04.03.2015, 918'000.00	SM	1	183		183	304		183						
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	500	-70	430	27	500	450	50	-70				
330.5010.80 - Sood (Knoten), Unterführung; SR 20.10.2020, 115'000.00; SR 25.01.2022, 121'000.00	N	2a	9'500	-9'500		64		50	50	100	100	800	4'200	-5'300
330.5010.82 - Asylweg, Ausbau mit Radverbindung; SR 05.06.2018, 15'500.00 (Abr. 14.2.23); SR 20.11.2018, 402'000.00 (Abr. 14.2.23)	E	4	500	-500					50	200	200	-450		
330.5010.83 - Wannetenstrasse, Halden- Bernhofstrasse; SR 05.06.2018, 15'500.00 (Abr. 14.2.23); SR 20.11.2018, 402'000.00 (Abr. 14.2.23)	N	1				8								
330.5010.94 - Hofackerstrasse; SR 12.01.2021, 712'000.00	N	1	190		190	464	190	190						
330.5010.95 - Gartenstrasse; SR 21.08.2018, 80'000.00; SR 12.01.2021, 641'000.00	N	1	200		200	72	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 2022	B 2023	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029
330.5010.96 - Zürichstrasse, Bahnhofbrücke bis Tiefackerstrasse; SR 06.11.2012, 23'000.00	E	2a	1'000		1'000	29	200	100	200	400	300			
330.5010.97 - Bernhofstrasse, Wannetenstrasse bis Landolt-Junker; SR 04.07.2017, 19'000.00 (Abr. 14.2.23); SR 20.11.2018, 247'000.00 (Abr. 14.2.23)	N	1				23								
330.5010.98 - Werd, öffentlicher Weg; SR 09.07.2019, 20'000.00; SR 23.08.2022, 298'000.00	N	1	230	-320	-90	61	160	230	-320					
<b>3305040 - Hochbauten</b>			<b>6'680</b>		<b>6'680</b>	<b>1'935</b>	<b>240</b>	<b>120</b>	<b>150</b>	<b>260</b>	<b>150</b>	<b>1'000</b>	<b>3'000</b>	<b>2'000</b>
330.5040.01 - Florastrasse, Parkhaus; UA 23.09.2018, 10'647'000.00	E	1	30		30	1'772		30						
330.5040.02 - Toiletten öffentliche Spiel- und Grillplätze	E	3	120		120				60	60				
330.5040.04 - Werkhof Werkdienste, Sanierung (Sofortmassnahmen); SR 21.05.2019, 2'298'000 (Abr. 12.07.22); SR 21.05.2019, 93'000 (Abr. 12.07.22)	N	1				67								
330.5040.05 - Bahnhofpasserelle	N	3	1'100		1'100						100	500	500	
330.5040.06 - Personenaufzug Soostrasse 65, Teilrevision; SR 22.03.2022, 97'000.00	N	1				80								
330.5040.07 - Mülleimer, Digitalisierung mit "Haiauge"	E	3	90		90				90					
330.5040.08 - Lift Fuss- und Veloverkehrs Bypass Grüt	N	3	1'050		1'050							50	500	500

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

## Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2022	B 2023	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029
330.5040.146 - Zentrum Ost - Werdsteg Fuss- und Veleoverkehr	E	4	3'000		3'000								1'500	1'500
330.5040.30 - Postbrücke SZU, Sanierung	N	3	1'000		1'000						50	450	500	
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	50		50	8		50						
330.5040.82 - Obertili, Salzsilo klein; SR 12.06.2022, 10'000.00	N	3	40		40	9	40	40						
<b>3305060 - Mobilien</b>			<b>1'830</b>		<b>1'830</b>	<b>57</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>85</b>	<b>600</b>	<b>450</b>	<b>480</b>		
330.5060.00 - Fahrzeuge, Anschaffung; SR 03.05.2022, 149'500.00; SR 08.12.2022, 235'000.00	N	1				57								
330.5060.08 - Poschung Pony P4 (Jg. 2012)	N	3	140		140		140	140						
330.5060.16 - Raupenbagger Volvo EC 27	N	3	75		75		75	75						
330.5060.33 - Piaggio Porter Kleinverdichter	N	3	90		90					90				
330.5060.34 - Raddumper & Schweissanlage	N	3	85		85				85					

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 2022	B 2023	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029
330.5060.35 - MAN TGM 18.340 LKW	N	3	250		250					250				
330.5060.36 - Bomag BW 90 AC - 2 Walze & Imair Kompressor	N	3	110		110					110				
330.5060.37 - Egholm Nilfisk 2250 Geräteträger	N	3	100		100						100			
330.5060.38 - Komatsu WA 65-6 Pneulader	N	3	100		100						100			
330.5060.39 - Meli 3 Kommunalfahrzeug	N	3	250		250						250			
330.5060.40 - Kehrmachine MFH	N	3	150		150					150				
330.5060.41 - Meili 1	N	3	200		200							200		
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>			<i>240</i>		<i>240</i>	<i>15</i>	<i>0</i>		<i>110</i>	<i>110</i>	<i>20</i>			
330.5290.03 - Lärmsanierung Quartierstrassen; SR 27.3.2018, 180'000.00 (Abr. 12.7.22)	N	1				15								

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 2022	B 2023	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029
330.5290.04 - WebGIS, Digitalisierung Flurwegverzeichnis	N	3	60		60				30	30				
330.5290.05 - WebGIS, Digitalisierung Dienstbarkeiten	N	3	60		60				30	30				
330.5290.85 - Sunnau, Quartierplanung	SM	3	120		120		0		50	50	20			
<i>3305610 - Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate</i>			<i>2'900</i>		<i>2'900</i>	<i>902</i>	<i>400</i>	<i>2'000</i>	<i>400</i>	<i>400</i>			<i>50</i>	<i>50</i>
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	2'800		2'800	902	300	2'000	400	400				
330.5610.01 - Sihltalstrasse Umgestaltung, Beitrag an Kanton	N	2b	100		100		100						50	50
<i>3306350 - Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen</i>														
330.6350.00 - Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	N	1						-250						
<b>38 - VERKEHR</b>			<b>950</b>	<b>-1'421</b>	<b>-471</b>	<b>3'037</b>	<b>480</b>	<b>-1'271</b>	<b>50</b>	<b>500</b>	<b>250</b>			
<b>380 - Regionalverkehr</b>			<b>470</b>	<b>-1'421</b>	<b>-951</b>	<b>3'019</b>	<b>300</b>	<b>-1'351</b>	<b>50</b>	<b>300</b>	<b>50</b>			
3805030 - Übrige Tiefbauten			100		100		50			50	50			

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

## Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2022	B 2023	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029
380.5030.01 - Büchel, Bushalt Albisstrasse	N	3	100		100		50			50	50			
<i>3805040 - Hochbauten</i>			<i>370</i>		<i>370</i>	<i>3'019</i>	<i>250</i>	<i>70</i>	<i>50</i>	<i>250</i>				
380.5040.01 - Bushof; GR 01.06.2016, 884'000.00; UA 23.09.2018, 9'138'000.00	E	1	50		50	3'019		50						
380.5040.06 - Badstrasse, Bushaltestellen	N	3	320		320		250	20	50	250				
<i>3806650 - Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an private Unternehmungen</i>					<i>-1'421</i>			<i>-1'421</i>						
380.6650.00 - Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an private Unternehmungen	N	1			-1'421			-1'421						
<b>381 - Verkehrsplanung</b>			<b>480</b>		<b>480</b>	<b>18</b>	<b>180</b>	<b>80</b>		<b>200</b>	<b>200</b>			
<i>3815290 - Übrige immaterielle Anlagen</i>			<i>480</i>		<i>480</i>	<i>18</i>	<i>180</i>	<i>80</i>		<i>200</i>	<i>200</i>			
381.5290.10 - Kommunale Richtpläne	N	3	200		200		100			100	100			
381.5290.20 - Fuss- und Veloverkehrskonzept; SR 19.05.2020, 142'000.00 (Abr. 21.6.22)	N	1				1								
381.5290.21 - Parkraumkonzept; SR 25.01.2022, 52'000.00	N	2b	80		80	16	80	80						

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

# Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2022	B 2023	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029
381.5290.22 - Gesamtverkehrskonzept	N	3	200		200					100	100			
<b>40 - VERSORGUNGSBETRIEBE</b>			<b>110</b>		<b>110</b>			<b>10</b>	<b>50</b>	<b>50</b>				
<b>401 - Energieversorgung</b>			<b>110</b>		<b>110</b>			<b>10</b>	<b>50</b>	<b>50</b>				
			110		110			10	50	50				
401.5290.01 - Energieplanung, Umsetzung	N	3	110		110			10	50	50				
<b>43 - FORST</b>			<b>470</b>		<b>470</b>	<b>2</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>170</b>	<b>50</b>		
<b>430 - Forst</b>			<b>470</b>		<b>470</b>	<b>2</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>170</b>	<b>50</b>		
<i>4305010 - Strassen/Verkehrswege</i>			<i>120</i>		<i>120</i>						<i>120</i>			
430.5010.02 - Landolt-Junker-Strasse, Nischenweg	N	3	120		120						120			
<i>4305050 - Waldungen</i>			<i>230</i>		<i>230</i>	<i>2</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>		
430.5050.00 - Waldkäufe; SR 06.04.2021, 18'500.00 (Abr. 14.12.21); SR 22.03.2022, 1'800.00 (Abr. 31.05.22)	N	1	230		230	2	30	30	50	50	50	50		

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

## Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2022	B 2023	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029
4305060 - Mobilien			120		120		120	120						
430.5060.01 - Ersatz Mähmaschine inkl. Balken	N	3	55		55		55	55						
430.5060.41 - Bus Forst, Ersatz Vito	N	3	65		65		65	65						
<b>46 - PARK-, SPORT-, GRÜNANLAGEN</b>			<b>4'545</b>		<b>4'545</b>	<b>232</b>	<b>560</b>	<b>1'365</b>	<b>290</b>	<b>910</b>	<b>180</b>		<b>400</b>	<b>1'400</b>
<b>460 - Parkanlagen / Wanderwege</b>			<b>4'545</b>		<b>4'545</b>	<b>232</b>	<b>560</b>	<b>1'365</b>	<b>290</b>	<b>910</b>	<b>180</b>		<b>400</b>	<b>1'400</b>
4605000 - Grundstücke			1'000		1'000								200	800
460.5000.01 - Lebern-Dietlimoos, Kauf Grundstück mit Haus "Seleger", SR 11.04.2006, 878'500.00	SM	2b	1'000		1'000								200	800
4605030 - Übrige Tiefbauten			1'800		1'800	35	200	50	200	750			200	600
460.5030.72 - Dietlimoos-Park, 2. Etappe "Seleger"; SR 08.12.2009, 292'326.00 (Abr. 12.4.22)	N	3	800		800								200	600
460.5030.77 - Obertili, Sanierung Umschlagplatz; SR 12.07.2022, 39'000.00	N	2b	1'000		1'000	35	200	50	200	750				
4605040 - Hochbauten			1'025		1'025	97	80	1'025						

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 2022	B 2023	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029
460.5040.03 - Werkhof Obertilistrasse, Sanierung (Sofortmassnahmen); SR 03.05.2022, 972'000.00	N	1	925		925	97		925						
460.5040.04 - Obertili, Garagen beim Umschlagplatz	N	3	100		100		80	100						
<i>4605060 - Mobilien</i>			720		720	100	280	290	90	160	180			
460.5060.00 - Fahrzeuge, Anschaffung; SR 31.05.2022, 74'000.00; SR 20.09.2022, 62'000.00	N	1	240		240	100	80	80		100	60			
460.5060.08 - Terex TC20, Bagger (Jg. 2014)	N	3	55		55						55			
460.5060.33 - Trex TC 20 Bagger	N	3	55		55		55	55						
460.5060.34 - Teleskoplader (z.B. JCB 5416)	N	3	75		75		65	75						
460.5060.35 - Smart & Anbau Mähwerk für John Deere	N	3	80		80		80	80						
460.5060.36 - Nissan Cabstar & Rapid Mondo mit Anbaugeräten	N	3	90		90				90					
460.5060.37 - Avant Pneu-lader	N	3	60		60					60				
460.5060.38 - Ford Transit Kipper	N	3	65		65						65			

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 2022	B 2023	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029
<b>48 - LANDWIRTSCHAFT</b>			100		100			100						
<b>480 - Landwirtschaft</b>			100		100			100						
<i>4805000 - Grundstücke</i>			100		100			100						
480.5000.00 - Grundstücke; SR 18.04.2023, 102'000.00	N	1	100		100			100						
<b>5 - Sicherheit, Gesundheit und Sport</b>			16'912	-9'065	7'847	36	2'430	2'650	2'840	2'197	60		100	
<b>50 - POLIZEI</b>			438		438	74		68	220		150			
<b>500 - Stadtpolizei</b>			370		370	74			220		150			
<i>5005060 - Mobilien</i>			370		370	74			220		150			
500.5060.00 - Fahrzeuge, Anschaffung; SR 09.04.2019, 84'000.00 (Abr. 04.02.20); SR 12.07.2022, 85'000.00	N	4				74								
500.5060.02 - semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage, Ersatzbeschaffung	N	4	220		220				220					
500.5060.08 - Ersatzbeschaffung Streifenwagen (Ersatz bestehender BMW X3, Jg. 2019)	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

# Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2022	B 2023	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029
<b>510 - Stabsdienst Sicherheit</b>			<b>68</b>		<b>68</b>			<b>68</b>						
<i>5105060 - Mobilien</i>			<i>68</i>		<i>68</i>			<i>68</i>						
510.5060.00 - Mobilien; SR 23.08.2022, 68'000.00	N	1	68		68			68						
<b>55 - SICHERHEITSDIENSTE</b>			<b>1'709</b>	<b>-305</b>	<b>1'404</b>	<b>411</b>	<b>185</b>	<b>209</b>	<b>100</b>	<b>925</b>	<b>70</b>		<b>100</b>	
<b>550 - Feuerwehr</b>			<b>1'009</b>	<b>-305</b>	<b>704</b>	<b>409</b>	<b>35</b>	<b>209</b>		<b>325</b>	<b>70</b>		<b>100</b>	
<i>5505060 - Mobilien</i>			<i>1'009</i>		<i>1'009</i>	<i>817</i>	<i>65</i>	<i>259</i>		<i>550</i>	<i>100</i>		<i>100</i>	
550.5060.03 - Ersatzbeschaffung MB Sprinter, Sanitätsfahrzeug (inkl. Subvention GVZ); SR 30.11.2021, 57'000.00	N	1	110		110			110						
550.5060.11 - Ersatzbeschaffung Autodrehleiter (ADL); SR 09.03.2021, 420'000.00	N	1				817								
550.5060.16 - Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug, Jg. 2000 (subventioniert)	N	4	550		550					550				
550.5060.17 - Helme und Atemschutzgeräte inkl. Masken (subventioniert), Ersatz; SR 07.03.2023, 65'000.00	N	3	71		71		65	71						
550.5060.18 - Ersatzbeschaffung Transportfahrzeug Feuerwehr (Ersatz Navara 1 und Toyota, inkl. Subvention)	N	3	100		100						100			

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

## Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2022	B 2023	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029
550.5060.19 - Ersatzbeschaffung Pikettfahrzeug für EL Feuerwehr	N	4	50		50								50	
550.5060.20 - Beschaffung Ersteinsatzfahrzeug EEF; SR 24.01.2022, 75'000.00	E	3	78		78			78						
550.5060.21 - Ersatzbeschaffung Polycom-Funkgeräte neue Generation (subventioniert)	N	4	50		50								50	
<i>5506310 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten</i>				-305	-305	-409	-30	-50		-225	-30			
550.6310.00 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	N	1		-305	-305	-409	-30	-50		-225	-30			
<b>552 - Zivilschutz</b>			<b>400</b>		<b>400</b>					<b>400</b>				
<i>5525650 - Investitionsbeiträge an private Unternehmen</i>			<i>400</i>		<i>400</i>					<i>400</i>				
552.5650.00 - Investitionsbeitrag Sihlsana an öff. Sammelschutzraum im Tal	N	3	400		400					400				
<b>553 - Schiessanlage</b>			<b>300</b>		<b>300</b>	<b>2</b>	<b>150</b>		<b>100</b>	<b>200</b>				
<i>5535040 - Hochbauten</i>			<i>300</i>		<i>300</i>		<i>150</i>		<i>100</i>	<i>200</i>				
553.5040.02 - Schiessanlage Büel; Einbau einer Kurzdistanz-Box (Trainingsschiessanlage Polizei)	E	3	300		300		150		100	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 2022	B 2023	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029
5535060 - Mobilien						2								
553.5060.20 - 300 m-Anlage, Einbau 25 m-Schiessanlage sowie einer KD-Box; SR 16.12.2020, 161'000.00 (Abr. 6.6.23)	E	1				2								
<b>68 - SPORT</b>			<b>14'765</b>	<b>-8'760</b>	<b>6'005</b>	<b>-448</b>	<b>2'245</b>	<b>2'373</b>	<b>2'520</b>	<b>1'272</b>	<b>-160</b>			
<b>680 - Sport</b>			<b>12'335</b>	<b>-8'760</b>	<b>3'575</b>	<b>947</b>	<b>4'003</b>	<b>950</b>	<b>2'120</b>	<b>665</b>	<b>-160</b>			
6805030 - Übrige Tiefbauten			2'210		2'210	518	948	590	870	750				
680.5030.01 - Sportanlage Tüfi, Kunstrasenplatz II; SR 19.12.2017, 1'000'000 (Abr. 8.12.22); GGR 18.04.2018, 2'050'000 (Abr. 8.12.22)	N	1				4								
680.5030.02 - Freibad und Tennisanlage, Kanalisationssanierung Tal	N	3	40		40		40	40						
680.5030.11 - Tennisplätze, Umplatzierung 2 Tennisplätze infolge Änderung Zonenplan; SR 17.03.2020, 208'000.00; SR 09.03.2021, 1'957'000.00	N	3	20		20	401		10	10					
680.5030.12 - Tennisplätze, Stützmauer; SR 09.03.2021, 435'000.00	N	3	20		20	113	368	10	10					
680.5030.13 - Sportanlage Tüfi Sanierung Aussenanlage Hauptfeld mit Leichtathletikanlage; SR 31.01.2023, 69'000.00	N	3	1'600		1'600		50	50	800	750				
680.5030.14 - Tennisplätze, Sanierung Hauptfeld; SR 20.06.2023, 466'000.00; SR 22.08.2023, 45'000.00	N	3	530		530		490	480	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 2022	B 2023	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029
<i>6805040 - Hochbauten</i>			10'125	-7'600	2'525	359	3'055	360	2'250	-85				
680.5040.02 - Badstrasse 11, Tennis-Clubhaus Instandsetzungsmassnahmen	N	4	50		50				50					
680.5040.04 - Sportanlage Tüfi, Sanierung Flachdach; SR 20.08.2019, 89'500.00 (Abr. 23.8.22); SR 17.11.2020, 505'000.00 (Abr. 23.8.22)	N	1				102								
680.5040.06 - Sportanlage Tüfi, Garagenkonzept; SR 08.12.2022, 87'000.00	E	4	75		75	0	75	75						
680.5040.07 - Sportanlage Tal, Garderobengebäude; SR 05.05.2020, 140'000.00 (Abr. 15.2.22); SR 22.06.2021, 285'000.00	E	2a	9'800	-7'600	2'200	256	2'980	285	2'000	-85				
680.5040.08 - Sporthalle Tüfi, Ersatz Decke (inkl. Leuchten) in Kantinenküche	N	3	100		100				100					
680.5040.09 - Sportanlage Tüf, Ersatz Hallentrennwände	N	3	100		100				100					
<i>6805060 - Mobilien</i>						152								
680.5060.05 - Sportanlage Tüfi, Fahrzeug Unterhalt und Entwässerung; SR 01.02.2022, 153'000.00	N	3				152								
<i>6806310 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten</i>				-210	-210	-82			-50		-160			
680.6310.00 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	N	1		-210	-210	-82			-50		-160			

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

## Steuerfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2022	B 2023	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029
				-950	-950				-950					
680.6350.00 - Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	N	3		-950	-950				-950					
<b>681 - Hallen- und Freibad</b>			<b>2'430</b>		<b>2'430</b>	<b>-1'395</b>	<b>-1'758</b>	<b>1'423</b>	<b>400</b>	<b>607</b>				
<i>6815030 - Übrige Tiefbauten</i>			<i>1'190</i>		<i>1'190</i>	<i>58</i>	<i>92</i>	<i>283</i>	<i>300</i>	<i>607</i>				
681.5030.11 - Freibad, Teilsanierung Badwassertechnik und -Anlagen; SR 08.12.2022, 283'000.00; SR 11.07.2023, 24'000.00	N	3	1'190		1'190	58	92	283	300	607				
<i>6815040 - Hochbauten</i>			<i>1'240</i>		<i>1'240</i>	<i>398</i>	<i>-1'850</i>	<i>1'140</i>	<i>100</i>					
681.5040.03 - Hallenbad, Reparatur/Abdichtung Säureraum (Dachsanierung)	N	4	100		100				100					
681.5040.16 - Hallenbad, Sanierung; SR 17.04.2018, 17'536'000 (Abr. 9.5.23); GGR 03.10.2018, 2'124'000 (Abr. 9.5.23)	N	1	1'140		1'140	398	-1'850	1'140						
<i>6816310 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten</i>						<i>-1'850</i>								
681.6310.00 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	N	1				-1'850								
<b>7 - Soziales</b>						<b>29</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 2022	B 2023	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029
<b>70 - SOZIALES</b>						29								
<b>702 - Beiträge Soziale Aufgaben</b>						29								
<i>7025540 - Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen</i>						103								
702.5540.00 - Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	N	1				103								
<i>7026620 - Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände</i>						-74								
702.6620.00 - Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände	N	1				-74								
<b>9 - Schule</b>			<b>2'005</b>		<b>2'005</b>	<b>613</b>	<b>645</b>	<b>484</b>	<b>527</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>514</b>	<b>120</b>
<b>92 - BILDUNG</b>			<b>2'005</b>		<b>2'005</b>	<b>613</b>	<b>645</b>	<b>484</b>	<b>527</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>514</b>	<b>120</b>
<b>923 - Oberstufenschule inkl. Fortbildung</b>						<b>16</b>								
<i>9235540 - Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen</i>						16								
923.5540.00 - Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	N	1				16								

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 2022	B 2023	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029
<b>925 - Ausschuss Schülerintegration</b>						301								
<i>9255540 - Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen</i>						590								
925.5540.00 - Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	N	1				590								
<i>9255620 - Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände</i>						-290								
925.6620.00 - Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände	N	1				-290								
<b>928 - Materialverwaltung</b>			<b>2'005</b>		<b>2'005</b>	<b>296</b>	<b>645</b>	<b>484</b>	<b>527</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>514</b>	<b>120</b>
<i>9285060 - Mobilien</i>			<i>2'005</i>		<i>2'005</i>	296	645	484	527	120	120	120	514	120
928.5060.00 - Anschaffungen Informatik; SP 27.06.2019, 83'660.00 (Abr. 8.4.2020); SP 09.11.2022, 364'057.88	E	3	755		755		525	364	117				274	
928.5060.01 - Unterrichtsmöbel, Primar- und Oberstufe; SR 5.3.2022, 120'000.00 (Abr. 8.12.22); SR 7.3.2023, 85'000.00	N	1	840		840	115	120	120	120	120	120	120	120	120
928.5060.02 - Schulhaus Dietlimoos, Ausstattung; SR 31.3.2020, 264'300.00 (Abr. 22.8.23)	N	1				36								
928.5060.04 - Schulhaus Dietlimoos, Ausstattung Turnhalle; SR 05.04.2022, 156'000.00	N	3				146								

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 2022	B 2023	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029
928.5060.05 - Schul- und Betreuungsliegenschaften, Basisinfrastruktur Netzwerk	N	4	240		240				120				120	
928.5060.06 - Schul- und Betreuungsliegenschaften, Alarmierungssystem	N	4	170		170				170					

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

---

## **Investitionsprogramm Eigenwirtschaftsbetriebe**

---

## Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

VERWALTUNGSVERMÖGEN	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2022	B 2023	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029
<b>Total</b>	<b>39'075</b>	<b>-11'225</b>	<b>27'849</b>	<b>6'876</b>	<b>7'595</b>	<b>4'394</b>	<b>7'305</b>	<b>3'420</b>	<b>1'250</b>	<b>1'080</b>	<b>5'650</b>	<b>4'750</b>
N - Nachholbedarf	34'812	-10'950	23'861	5'592	5'785	2'981	5'955	3'295	1'200	630	5'100	4'700
E - Entwicklungsbedarf	2'550	-100	2'450	1'263	1'410	900	1'050	300	50		100	50
SM - Sunnau-Moos	1'713	-175	1'538	21	400	513	300	-175		450	450	

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

# Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2022	B 2023	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029
<b>VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>			39'075	-11'225	27'849	6'876	7'595	4'394	7'305	3'420	1'250	1'080	5'650	4'750
<b>3 - Werkbetriebe</b>			38'825	-11'225	27'599	6'876	7'495	4'394	7'055	3'420	1'250	1'080	5'650	4'750
<b>30 - TIEFBAU</b>			18'260	-4'475	13'785	6'324	4'550	3'360	3'215	1'390	890	1'230	2'100	1'600
<b>301 - Abwasserbeseitigung</b>			18'260	-4'475	13'785	6'324	4'550	3'360	3'215	1'390	890	1'230	2'100	1'600
<i>3015030 - Übrige Tiefbauten</i>			16'730	-275	16'455	4'971	5'210	3'860	4'095	2'290	1'230	1'530	1'950	1'500
301.5030.01 - Rosswegbächli, Durchlass-Instandsetzung; SR 07.03.2023, 133'000.00	N	1	140		140			140						
301.5030.03 - Zürichstrasse, Moos bis Grütbach; SR 08.05.2018, 1'795'000.00; SR 08.03.2022, 650'000.00	N	1	400		400	1'540	350	300	100					
301.5030.05 - Bodenacker; SR 22.08.2023, 63'000.00	E	3	200		200		100	50	100	50				
301.5030.06 - Schürbach, Hochwasserschutz; SR 04.04.2023, 60'000.00	N	3	250		250		250	50	200					
301.5030.07 - Sonnenbergstrasse; SR 06.06.2023, 60'000.00	N	1	325		325		200	50	225	50				

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

## Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2022	B 2023	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029
301.5030.100 - Schürbach Hochwasserschutz	N	3	600		600								300	300
301.5030.11 - Obertili-, Neugut- Kopfholzstrasse; SR 01.02.2022, 80'000.00	N	3	880		880	53	500	80	400	200	200			
301.5030.16 - Glärnischstrasse; SR 05.02.2019, 23'000.00 (Abr. 10.1.23); SR 04.02.2020, 100'000.00 (Abr. 10.1.23)	N	1				34								
301.5030.18 - Teileinzugsgebiet Adliswil (Kilchberg), Hauptleitung; SR 02.10.2018, 82'000.00 (Abr. 1.6.21); SR 02.07.2019, 170'000.00 (Abr. 1.6.21)	N	3	300		300				50	100	100	50		
301.5030.19 - Kilchberg-, Bad- und Talstrasse, Verkehrssicherheit und Bushalt	N	3	800		800		200	50	50	500	100	100		
301.5030.20 - Dietlimoos-Moos, Doppelkanalisation; GR 04.03.2015, 980'000.00	SM	1	200		200		200	200						
301.5030.23 - Haldenstrasse, Stieg- bis Sonnenbergstrasse; SR 16.11.2021, 111'000.00; SR 01.11.2022, 650'000.00	N	2a	350		350	152	200	250	100					
301.5030.34 - Albis-, Finsterrüti- und Bernhofstrasse; SR 16.12.2014, 9'800.00 (Abr. 27.03.18)	N	3	450		450					25	25	400		
301.5030.35 - Dietlimoos-Moos, Fuss- und Radweg Süd (Objekt E01); GR 04.03.2015, 194'000.00	SM	1		-100	-100					-100				
301.5030.37 - Rainstrasse/Gstaldlerweg; SR 30.11.2021, 9'500.00; SR 15.11.2022, 143'000.00	N	3	1'000		1'000	155	300	300	500	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

## Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2022	B 2023	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029
301.5030.40 - Gstalderstrasse	N	2a	190		190		150	100	20	70				
301.5030.43 - Krebsbachweg; SR 04.04.2023, 90'000.00	N	1	450		450		100	120	30		300			
301.5030.44 - Chräbsbach, Offenlegung im Tal	N	2a	350		350		50	50	50	250				
301.5030.50 - Lettenstrasse; SR 30.11.2021, 57'500.00; SR 31.05.2022, 100'000.00	N	2a	900		900	119	300	300	400	200				
301.5030.51 - Grütstrasse, Unterführung bis Seespital; SR 21.08.2018, 46'000.00	E	2a	100		100		10						50	50
301.5030.52 - Albisstrasse, Hochwasserentlastung; SR 31.05.2022, 89'000.00	N	1	50		50		50	50						
301.5030.53 - Sihltalstrasse, Soodknoten bis Stadtgrenze	N	2b	250		250		100					50	100	100
301.5030.56 - Buttenuastrasse; SR 09.03.2021, 245'000.00; SR 12.04.2022, 1'214'000.00	N	2a	550		550	668	400	400	150					
301.5030.57 - Stiegweg, Haldenstrasse bis Unterführung; SR 12.04.2022, 10'600.00	N	3	550		550	14	80	50	300	200				
301.5030.60 - Sihltalstrasse, Soodstrasse, Soodknoten – Poststrasse; GGR 06.07.2022, 231'000.00	N	1	550		550			30	30	30	30	30	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

## Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2022	B 2023	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029
301.5030.61 - Waldibach, Kiessammler; SR 10.07.2018, 85'000.00	E	2a	400		400	9	500	50	150	150	50			
301.5030.62 - Sihltalstrasse, Soodstrasse, Stadtgrenze – Poststrasse Verbandskanal; GGR 06.07.2022, 585'000.00	N	3	1'250		1'250			50	50	50	50	50	500	500
301.5030.65 - Leimgrubenbach und Stiegstrasse; SR 12.04.2022, 53'600.00	N	3	700		700	43	100	50	50	200	200	200		
301.5030.69 - Quellen- und Zopfstrasse; SR 21.08.2018, 36'000.00; SR 20.04.2020, 780'000.00	N	1	200		200	485		200						
301.5030.71 - Eggstrasse, Tobelhof	N	3	225		225						25	200		
301.5030.75 - Rütlibach, Meteorleitung; SR 07.04.2020, 251'000.00; SR 05.10.2021, 3'346'385.40	N	3	100		100				100					
301.5030.76 - Rütlibach, Instandsetzung; SR 07.04.2020, 251'000.00; SR 05.10.2021, 3'346'385.40	N	1	1'800	-100	1'700	1'254	800	800	800	100				
301.5030.79 - Dietlimoos-Moos, Erschliessung Quartierzentrum (Objekt E02); GR 04.03.2015, 145'000.00	SM	1		-75	-75	8				-75				
301.5030.81 - Weinbergstrasse; SR 21.08.2018, 23'000.00 (Abr. 12.4.22); SR 17.09.2019, 230'000.00 (Abr. 12.4.22)	N	1				2								
301.5030.82 - Asylweg, Kanalisation; SR 11.07.2017, 9'000.00 (Abr. 14.2.23); SR 20.11.2018, 126'000.00 (Abr. 14.2.23)	N	3	150		150				50	50	50			

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

## Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2022	B 2023	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029
301.5030.84 - Felshof- und Lebernstrasse	N	3	300		300		100	50	150	50	50			
301.5030.85 - Sunnau, Kanalisation	SM	4	900		900							450	450	
301.5030.88 - Chräbsbach (HW-Schutz, Punkt 43); SR 03.04.2007, 73'300.00 (Abr. 11.07.17); SR 02.07.2013, 64'000.00 (Abr. 11.07.17)	N	1	700		700								350	350
301.5030.94 - Hofackerstrasse; SR 12.01.2021, 485'000.00	N	1	50		50	407	50	50						
301.5030.95 - Gartenstrasse; SR 21.08.2018, 60'000.00; SR 12.01.2021, 373'000.00	N	1	40		40	28	40	40						
301.5030.96 - Zürichstrasse, Bahnhofbrücke bis Tiefackerstrasse	N	3	80		80		80		40	40				
<i>3015290 - Übrige immaterielle Anlagen</i>			<i>1'530</i>		<i>1'530</i>		<i>40</i>	<i>100</i>	<i>20</i>	<i>100</i>	<i>160</i>	<i>100</i>	<i>550</i>	<i>500</i>
301.5290.03 - Kanalinspektion, begehbare Kanäle	N	3	110		110						10	50	50	
301.5290.06 - Gewässerausscheidung; SR 31.01.2023, 115'000.00	N	3	120		120		40	100	20					
301.5290.23 - Kommunaler Richtplan Verkehr	N	3	200		200					100	100			

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

## Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2022	B 2023	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029
301.5290.24 - Aufnahmen öffentliche Kanalisation im gesamten Stadtgebiet	N	3	1'100		1'100						50	50	500	500
<i>3015540 - Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen</i>						5'699								
301.5540.00 - Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	N	1				5'699								
<i>3016310 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten</i>				0	0			0						
301.6310.00 - Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	N	1		0	0			0						
<i>3016320 - Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden</i>				-400	-400	-44	-100	-100	-100	-100	-100			
301.6320.00 - Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	N	1		-400	-400	-44	-100	-100	-100	-100	-100			
<i>3016370 - Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</i>				-3'800	-3'800	-331	-600	-500	-800	-900	-400	-400	-400	-400
301.6370.00 - Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	N	1		-3'800	-3'800	-331	-600	-500	-800	-900	-400	-400	-400	-400
<i>3016620 - Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände</i>						-3'971								

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

## Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2022	B 2023	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029
301.6620.00 - Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände	N	1				-3'971								
<b>40 - VERSORGUNGSBETRIEBE</b>			<b>20'565</b>	<b>-6'750</b>	<b>13'815</b>	<b>551</b>	<b>2'945</b>	<b>1'035</b>	<b>3'840</b>	<b>2'030</b>	<b>360</b>	<b>-150</b>	<b>3'550</b>	<b>3'150</b>
<b>400 - Wasserwerk</b>			<b>15'465</b>	<b>-6'750</b>	<b>8'715</b>	<b>499</b>	<b>1'745</b>	<b>735</b>	<b>1'540</b>	<b>-470</b>	<b>360</b>	<b>-150</b>	<b>3'550</b>	<b>3'150</b>
<i>4005020 - Wasserbau</i>			<i>12'890</i>		<i>12'890</i>	<i>1'039</i>	<i>3'040</i>	<i>1'680</i>	<i>3'110</i>	<i>1'390</i>	<i>910</i>	<i>450</i>	<i>2'750</i>	<i>2'600</i>
400.5020.03 - Zürichstrasse, Moos bis Grütbach; SR 05.11.2013, 25'000.00; SR 09.03.2021, 1'160'000.00	N	1	400		400	155	100	400						
400.5020.04 - Schattli, Quellen; SR 22.08.2017, 690'000.00 (Abr. 26.1.21); SR 06.02.2018, 47'000.00 (Abr. 26.1.21)	N	1	50		50				50					
400.5020.05 - Bodenacker, Hausanschlüsse; SR 22.08.2023, 7'000.00	N	3	50		50		50	50						
400.5020.06 - Rellsten bis Höhenweg, Transportleitung Reservoir	N	4	1'000		1'000		50						500	500
400.5020.07 - Soodring, Kulisse Bahnübergang bis Höhenweg	N	3	1'200		1'200		50		50	50	50	50	500	500
400.5020.08 - Im Tal, Umlegung Transportleitung	N	3	250		250		50	50	200					

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

## Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2022	B 2023	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029
400.5020.100 - Nördlicher Ringschluss OZ-UZ, Zürichstrasse bis Knoten Sood	N	3	1'050		1'050							50	500	500
400.5020.101 - TRKL-Leitung, Reservoir Kopf bis Kopfholz	N	3	950		950							50	450	450
400.5020.102 - Transportleitung Sihlweid, Pumpwerk Sihlweid bis Stadtgrenze	N	3	550		550							50	250	250
400.5020.103 - Sihlsana Versorgungsleitung Ersatz	E	4	50		50								50	
400.5020.104 - Feldblumenstrasse	N	3	850		850							50	400	400
400.5020.11 - Obertili-, Neugut- Kopfholzstrasse; SR 01.02.2022, 124'000.00	N	2a	1'050		1'050	20	500	50	500	300	200			
400.5020.18 - Zürichstrasse, Grütbach bis Tüfi; SR 09.03.2021, 740'000.00	N	1	70		70	238	50	70						
400.5020.19 - Kilchberg-, Bad- und Talstrasse, Verkehrssicherheit und Bushalt	N	3	110		110		50	10	50	50				
400.5020.23 - Säntis-, Sonnenberg-, Sonnenrain-, Haldenstrasse; SR 16.11.2021, 9'000.00; SR 01.11.2022, 59'000.00	N	2a	429		429	54	110	99	250	80				
400.5020.30 - Mittelstrasse; SR 09.03.2021, 13'000.00; SR 30.11.2021, 23'000.00	N	2a	70		70	25	100		70					

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

## Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2022	B 2023	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029
400.5020.31 - Sihlufeweg, Tüfi inkl. Querung Sihl	N	3	200		200		50			50	150			
400.5020.35 - Tal, öffentliche Quellfassungen	N	3	100		100		100			20	80			
400.5020.36 - Stüpfen, Quellfassungen; SR 01.09.2020, 59'800.00; SR 04.07.2023, 165'000.00	N	2a	1'200		1'200	62	400	200	800	200				
400.5020.37 - Rainstrasse; SR 09.03.2021, 13'000.00; SR 30.11.2021, 23'500.00	N	2a	307		307	29	250	7			150	150		
400.5020.38 - Langenberg, Quellen; SR 01.09.2015, 22'000.00	N	2b	300		300		50	50	150	50	50			
400.5020.40 - Gstalderstrasse	N	2a	160		160	1	100	30	130					
400.5020.42 - Trinkwasserturbinierung	N	3	100		100						50	50		
400.5020.43 - Krebsbachweg; SR 25.01.2022, 15'200.00; SR 04.04.2023, 44'000.00	N	2a	350		350	8	220	60	250	40				
400.5020.48 - Hofenweg, Versorgungsleitung Nr. 1 - 8	N	3	150		150		150			150				
400.5020.50 - Lettenstrasse, Leitung; SR 09.03.2021, 17'000.00; SR 30.11.2021, 37'950.00	N	2a	650		650	32	300	300	250	100				

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

## Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2022	B 2023	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029
400.5020.57 - Stiegweg, Transportleitung, Halden- bis Sihlstrasse; SR 12.04.2022, 5'200	N	3	400		400	11	80	50	50	150	150			
400.5020.63 - August Müllerstrasse; SR 09.03.2021, 14'000.00; SR 30.11.2021, 51'000.00	N	2b	200		200	40	30	40	160					
400.5020.64 - Wachthügelweg, Wachthügelplatz bis Wachtstrasse	N	3	100		100		100						100	
400.5020.67 - Dietlimoos-Moos, Beiträge Feinerschliessung (Objekt W01+W02); GR 04.03.2015, 95'480.00	SM	1	113		113	13		113						
400.5020.69 - Quellen- und Zopfstrasse; SR 20.04.2021, 50'000.00	N	2a	1		1	51		1						
400.5020.94 - Hofackerstrasse; SR 12.01.2021, 238'000.00	N	1	10		10	290	10	10						
400.5020.95 - Gartenstrasse; SR 21.08.2018, 39'000.00; SR 12.01.2021, 246'000.00	N	1	10		10	11	10	10						
400.5020.96 - Zürichstrasse, Bahnhofbrücke bis Tiefackerstrasse	N	3	410		410		80	80	150	150	30			
<i>4005030 - übrige Tiefbauten</i>			<i>100</i>		<i>100</i>		<i>90</i>	<i>90</i>	<i>10</i>					
400.5030.01 - Reservoir Wacht, Aussenbecken, Wasserspiel, Brunnen	N	3	100		100		90	90	10					

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

## Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2022	B 2023	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029
4005040 - Hochbauten			2'245		2'245	256	50	135	160	100	250	250	800	550
400.5040.01 - Rellsten, Reservoir (1. Etappe); SR 08.05.2018, 97'000.00 (Abr. 10.1.23); SR 19.12.2018, 359'500.00 (Abr. 10.1.23)	N	1				41								
400.5040.03 - Kopf, Instandstellung grosse Kammer Reservoir	N	3	900		900				50	100	250	250	250	
400.5040.09 - Tal, Sanierung Kammer; SR 17.11.2020, 310'000.00	N	1	50		50	83		50						
400.5040.10 - Buttenau, Quellwasserpumpwerk	N	3	100		100		50	50	50					
400.5040.11 - Reservoir Wacht, Sanierung WC-Anlage; SR 15.02.2022, 156'000.00	N	1	15		15	132		15						
400.5040.13 - Rückbau Reservoir Aspholz	N	3	500		500								250	250
400.5040.14 - Betriebsgebäude Wasserversorgung	N	3	600		600								300	300
400.5040.15 - Abwasser-Pumpwerk Sood, Notstromversorgung inkl. Aggregat; SR 15.02.2022, 156'000.00	N	3	80		80			20	60					
4005290 - Übrige immaterielle Anlagen			230		230		65	130	60	40				

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

## Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2022	B 2023	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029
400.5290.03 - Leitsystem Wasserversorgung; SR 04.07.2023, 123'000.00	N	3	130		130		65	130						
400.5290.06 - Energie aus Fluss- und Trinkwasser, Potentialprüfung; SR 22.08.2023, 90'000.00	N		100		100				60	40				
<i>4006370 - Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</i>				-6'750	-6'750	-796	-1'500	-1'300	-1'800	-2'000	-800	-850		
400.6370.00 - Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	N	1		-6'750	-6'750	-796	-1'500	-1'300	-1'800	-2'000	-800	-850		
<b>405 - Abfallentsorgung</b>			<b>5'100</b>		<b>5'100</b>	<b>52</b>	<b>1'200</b>	<b>300</b>	<b>2'300</b>	<b>2'500</b>				
<i>4055040 - Hochbauten</i>			<i>5'100</i>		<i>5'100</i>	<i>52</i>	<i>1'200</i>	<i>300</i>	<i>2'300</i>	<i>2'500</i>				
405.5040.01 - Hauptsammelstelle Tüfi, Erweiterung/Ausbau; SR 18.08.2020, 60'000.00; SR 06.06.2023, 3'879'000.00	N	2a	4'600		4'600	52	1'000	100	2'000	2'500				
405.5040.02 - UFC, Untere Lettenstrasse	SM	3	500		500		200	200	300					
<b>7 - Soziales</b>			<b>250</b>		<b>250</b>		<b>100</b>		<b>250</b>					
<b>70 - SOZIALES</b>			<b>250</b>		<b>250</b>		<b>100</b>		<b>250</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

## Gebührenfinanziert

Angaben in 1000 Fr.

	Projekt-priorität	Projekt-Stand	Total-Ausgaben	Total-Einnahmen	Netto-Investitionen	R 2022	B 2023	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029
<b>701 - Kinderhaus Werd</b>			250		250		100		250					
<i>7015040 - Hochbauten</i>			250		250		100		250					
701.5040.02 - Reparatur Fassade, Dach, Dachisolation, Decken	N	4	250		250		100		250					

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



# Anhang



## Vergleich Finanz- und Aufgabenplan 2022–2026 – Istwerte 2022

in 1'000 Franken

	Finanzplan	Istwerte	Ab- weichung %
<b>Steuern</b>			
Einfache Staatssteuern	57'800	53'964	-6.6%
<b>Erfolgsrechnung</b>			
Laufender Ertrag	156'853	159'773	1.9%
Laufender Aufwand 1)	123'546	126'379	2.3%
Cashflow	33'307	33'394	0.3%
<b>Investitionsrechnung</b>			
Nettoinvestitionen 2)	25'057	22'289	-11.0%
<b>Finanzpolitische Zielsetzung</b>			
Selbstfinanzierungsgrad	133%	150%	112.7%
<b>Bestandesrechnung</b>			
Veränderung Nettovermögen/-schuld	8'250	4'524	54.8%
Nettovermögen/-schuld	-90'112	-87'215	-3.2%

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

2) gemäss Mittelflussrechnung



in 1'000 Franken

	A u f w a n d				E r t r a g			
	Finanzplan	Istwerte	Abweichung		Finanzplan	Istwerte	Abweichung	
			absolut	relativ			absolut	relativ
<b>3 Aufwand</b>								
30 Personalaufwand	37'700	37'277	-423	-1.1%				
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	20'000	20'177	177	0.9%				
34 Finanzaufwand	1'136	1'026	-110	-9.7%				
Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	210	116	-94	-44.6%				
Verluste/Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermög	100	3	-97	-97.0%				
36 Transferaufwand	15'500	19'417	3'917	25.3%				
Zahlung Finanz- und Lastenausgleich an Kanton	0	0	0	-				
Beiträge an Gemeinwesen und Dritten	46'000	45'451	-549	-1.2%				
Schülerintegration (Konto 925.3634.00)	2'900	2'912	12	0.4%				
Sihsana AG (ab 2029 Subjektsubventionierung)	0	0	0	-				
<b>4 Ertrag</b>								
40 ordentliche Steuern Rechnungsjahr					58'956	55'044	-3'912	-6.6%
ordentliche Steuern früherer Jahre					11'600	18'165	6'565	56.6%
Quellensteuern					4'000	3'080	-920	-23.0%
Steuerausscheidungen					4'010	1'409	-2'601	-64.9%
Grundstückgewinnsteuern					22'500	23'373	873	3.9%
übrige Steuererträge					840	638	-202	-24.0%
41 Regalien und Konzessionen					24	28	4	17.9%
42 Entgelte					19'500	19'713	213	1.1%
43 Verschiedene Erträge					1'200	1'096	-104	-8.7%
44 Finanzertrag					230	177	-53	-23.1%
Realisierte Gewinne / Wertberichtigungen Finanzverm.					2'051	2'051	0	0.0%
Liegenschaftenertrag					2'200	2'363	163	7.4%
46 Transferertrag					4'900	5'640	740	15.1%
Beteiligung Reingewinn Zürcher Kantonalbank					1'702	1'702	0	0.0%
Zahlung Finanz- und Lastenausgleich von Kanton					6'640	6'642	2	0.0%
Beiträge von Gemeinwesen und Dritten					16'500	18'650	2'150	13.0%
Total Netto	123'546	126'379	2'833	2.3%	156'853	159'773	2'920	1.9%
<b>Cashflow</b>	<b>33'307</b>	<b>33'394</b>	<b>87</b>	<b>0.3%</b>				
33 Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsver.	8'785	8'440	-345	-3.9%				
36 Rückstellung Finanz- und Lastenausgleich	6'640	6'642	2	0.0%				
38 Einlagen-/Entnahmen finanzpolitische Reserve	0	0	0	-				
45 Veränderungen Fonds/Spezialfinanzierungen	4'997	4'721	-276	-5.5%				
Total Brutto	143'968	146'182	2'214	1.5%	156'853	159'773	2'920	1.9%
<b>90 Erfolg</b>	<b>12'885</b>	<b>13'591</b>	<b>706</b>	<b>5.5%</b>				

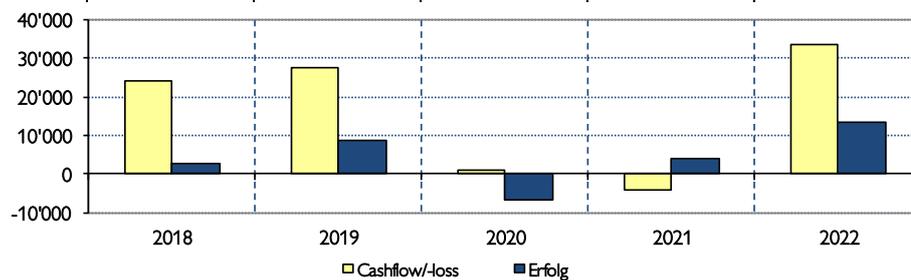


## Bisherige Finanzentwicklung

### Erfolgsrechnung 2018–2022

ohne Veränderungen von Spezialfinanzierungen, in 1'000 Franken

	2018		2019		2020		2021		2022		r %	
	Aufwand	Ertrag	A	E								
Präsidentiales/Einwohnerkontakte	7'101	2'526	7'367	2'590	7'619	2'484	7'547	2'578	7'791	2'656	2.3	1.3
Finanzen												
Zinsen	1'115	4'568	963	3'836	1'032	3'977	1'145	3'893	1'008	3'568	-2.5	-6.0
Verl. u. Gewinne/Wertber. Finanzv	-	8'722	-	0	1'910	1'517	2	0	3	2'051	-	-30.4
Finanzausgleich	5'369	0	13'726	0	4'360	7'003	19'527	0	-6'642	0	-	-
Liegenschaften	3'434	1'661	7'253	1'870	7'335	2'114	8'342	2'471	8'007	2'574	23.6	11.6
Steuern Rechnungsjahr	-	55'052	-	55'895	-	51'857	-	55'272	-	55'044	-	-0.0
Steuerausscheidungen	-	10'751	-	35'321	-	4'853	-	7'565	-	1'409	-	-39.8
Übrige Steuererträge	-	18'085	-	18'701	-	6'031	-	15'926	-	21'728	-	4.7
Grundsteuern	-	6'154	-	4'218	-	10'528	-	14'038	-	23'373	-	39.6
Übriges	1'066	1'895	2'994	1'752	2'232	1'118	3'051	794	2'942	1'228	28.9	-10.3
Bau und Planung	971	404	913	877	1'209	571	1'194	574	1'282	458	7.2	3.2
Werkbetriebe												
Abwasserbeseitigung	2'122	3'538	1'903	3'406	1'938	4'415	1'960	4'603	2'281	5'887	1.8	13.6
Wasserwerk	2'184	3'200	2'087	3'021	2'174	3'580	1'931	3'445	2'010	3'368	-2.0	1.3
Abfallentsorgung	1'226	1'556	1'209	1'583	1'304	1'598	1'249	1'436	1'285	1'557	1.2	0.0
Übriges	7'378	3'465	7'708	3'080	7'845	3'275	8'746	2'912	8'511	3'129	3.6	-2.5
Sicherheit, Gesundheit und Sport												
Sicherheit	2'504	710	2'724	1'004	2'927	877	2'868	1'106	4'231	1'637	14.0	23.2
Gesundheit	1'726	18	1'797	9	2'223	7	2'051	1	2'268	2	7.1	-42.9
Sport	2'506	836	2'545	808	2'354	378	2'309	419	2'330	419	-1.8	-15.9
Soziales												
Soziales	36'486	13'132	36'951	13'331	37'018	13'868	36'958	14'108	41'158	18'540	3.1	9.0
Kinderhaus Werd	1'539	1'674	1'582	1'662	1'575	1'467	1'516	1'545	1'524	1'634	-0.2	-0.6
Jugend	226	10	251	18	279	8	292	16	464	5	19.7	-15.3
Bildung	41'938	4'940	38'447	4'935	39'280	4'194	40'882	4'663	42'846	6'424	0.5	6.8
<b>Total</b>	<b>118'891</b>	<b>142'897</b>	<b>130'422</b>	<b>157'916</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>0.9</b>	<b>2.3</b>
<b>Cashflow/-loss</b>	<b>24'006</b>		<b>27'494</b>		<b>1'106</b>		<b>-4'206</b>		<b>33'394</b>		<b>8.6</b>	
<b>Cashflow in % des Ertrages</b>	<b>17%</b>		<b>17%</b>		<b>1%</b>		<b>-3%</b>		<b>21%</b>			
planmässige Abschreibungen	10'378		4'944		5'621		8'306		8'440		-5.0	
Rückstellung Finanz- und Lastenausglei	0		7'381		-5'525		-19'888		6'642			
zusätzl. Abschreibungen / Finanzreserv	11'500		4'500		4'500		0		0		-100.0	
Veränderungen Spezialfinanzierungen	-621		2'128		3'233		3'506		4'721			
<b>Total Brutto</b>	<b>140'148</b>	<b>142'897</b>	<b>149'374</b>	<b>157'916</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>0.5</b>	<b>2.3</b>
<b>Erfolg</b>	<b>2'749</b>		<b>8'541</b>		<b>-6'723</b>		<b>3'871</b>		<b>13'591</b>			
Steuerfuss		100%		100%		100%		100%		102%		
Einfache Staatssteuer (100 %)		55'052		55'895		51'857		55'272		53'964		-0.5





## Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und Bilanz 2018–2022

in 1'000 Franken

Investitionsrechnung	2018	2019 <sup>1)</sup>	2020	2021	2022	Summe
Ausgaben	-37'952	-40'556	-54'955	-49'592	-30'340	-213'395
Einnahmen	4'436	2'055	4'000	1'591	8'051	20'133
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>-33'516</b>	<b>-38'501</b>	<b>-50'955</b>	<b>-48'000</b>	<b>-22'289</b>	<b>-193'261</b>

Geldflussrechnung Gesamter Haushalt	2018	2019 <sup>1)</sup>	2020	2021	2022	Summe
Cashflow/-loss Erfolgsrechnung	24'006	27'494	1'106	-4'206	33'394	81'794
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-33'516	-38'501	-50'955	-48'000	-22'289	-193'261
Finanzierung I (Veränderung Nettovermögen)	-9'510	-11'007	-49'849	-52'206	11'105	-111'468
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-8'834	-993	-5'730	-789	-474	-16'820
Finanzierung II	-18'344	-12'000	-55'579	-52'995	10'631	-128'288
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>72%</b>	<b>71%</b>	<b>2%</b>	<b>-9%</b>	<b>150%</b>	<b>42%</b>

Bilanz	2018	2019 <sup>1)</sup>	2020	2021	2022	Mittelwert
<b>Aktiven</b>						
Finanzvermögen	70'410	87'215	77'330	107'831	83'129	85'183
Verwaltungsvermögen	78'017	111'475	156'718	196'302	210'099	150'522
Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0
<b>Total Aktiven</b>	<b>148'427</b>	<b>198'689</b>	<b>234'049</b>	<b>304'132</b>	<b>293'228</b>	<b>235'705</b>
<b>Passiven</b>						
Fremdkapital	71'307	102'310	136'659	199'349	170'131	135'951
Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	221	221	221	221	214	219
Spezialfinanzierungen	4'781	6'846	10'055	13'577	18'308	10'713
Fonds im Eigenkapital	367	367	392	392	392	382
Finanzpolitische Reserve	0	4'500	9'000	9'000	9'000	6'300
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	71'751	84'445	77'722	81'593	95'184	82'139
<b>Total Passiven</b>	<b>148'427</b>	<b>198'689</b>	<b>234'049</b>	<b>304'132</b>	<b>293'228</b>	<b>235'705</b>
<b>Nettovermögen/-schuld</b>	<b>-1'485</b>	<b>-15'316</b>	<b>-59'549</b>	<b>-91'739</b>	<b>-87'215</b>	<b>-57'670</b>
davon Eigenwirtschaftsbetriebe	-11'446	-12'673	-11'575	-10'168	-11'697	-11'512
Zinssaldo (Zinsertrag - Zinsaufwand)	3'453	2'873	2'945	2'748	2'560	2'916
Zinssaldo (ohne interne Verrechnungen)	520	577	1'106	799	821	765

<sup>1)</sup> Einführung von HRM2



## Geldflussrechnung 2018–2022

in 1'000 Franken

Geldflussrechnung	2018	2019 <sup>1)</sup>	2020	2021	2022	Summe
<b>Steuerfinanzierter Haushalt</b>						
Cashflow/-loss Erfolgsrechnung	21'108	24'603	-2'987	-8'561	28'057	62'220
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-25'923	-34'407	-47'963	-45'035	-15'413	-168'741
Finanzierung I	-4'815	-9'804	-50'950	-53'596	12'644	-106'521
<b>Selbstfinanzierungsgrad steuerfinanziert</b>	<b>81%</b>	<b>72%</b>	<b>-6%</b>	<b>-19%</b>	<b>182%</b>	<b>37%</b>
<b>Geldflussrechnung Eigenwirtschaftsbetriebe</b>						
<b>Abwasserbeseitigung</b>						
Cashflow Erfolgsrechnung	1'416	1'503	2'477	2'643	3'606	11'644
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-3'489	-2'331	-3'325	-1'875	-6'324	-17'344
Finanzierung I	-2'073	-828	-848	768	-2'718	-5'700
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>41%</b>	<b>64%</b>	<b>74%</b>	<b>141%</b>	<b>57%</b>	<b>67%</b>
<b>Wasserwerk</b>						
Cashflow Erfolgsrechnung	1'017	935	1'405	1'513	1'358	6'228
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-3'992	-1'763	350	-1'083	-499	-6'987
Finanzierung I	-2'975	-828	1'755	430	859	-759
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>25%</b>	<b>53%</b>	<b>-401%</b>	<b>140%</b>	<b>272%</b>	<b>89%</b>
<b>Abfallentsorgung</b>						
Cashflow Erfolgsrechnung	330	374	294	187	272	1'458
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-112	0	-17	-7	-52	-189
Finanzierung I	218	374	277	180	220	1'269
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>295%</b>	<b>-</b>	<b>1695%</b>	<b>2713%</b>	<b>521%</b>	<b>773%</b>
<b>Kinderhaus Werd</b>						
Cashflow Erfolgsrechnung	135	79	-108	29	110	245
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0
Finanzierung I	135	79	-108	29	110	245
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Fonds im Fremdkapital (zweckgebundene Zuwendungen)</b>						
Cashflow Erfolgsrechnung	0	0	24	-17	-9	-2
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0
Finanzierung I	0	0	24	-17	-9	-2
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total</b>						
Cashflow Erfolgsrechnung	2'898	2'891	4'093	4'355	5'337	19'574
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-7'593	-4'094	-2'992	-2'965	-6'876	-24'520
Finanzierung I	-4'695	-1'203	1'100	1'390	-1'539	-4'946
<b>Selbstfinanzierungsgrad Eigenwirtschaftsbetriebe</b>	<b>38%</b>	<b>71%</b>	<b>137%</b>	<b>147%</b>	<b>78%</b>	<b>80%</b>

<sup>1)</sup> Einführung von HRM2



## Finanzkennzahlen 2018–2022

in 1'000 Franken

Finanzkennzahlen	2018	2019 1)	2020	2021	2022	durchschnittliche jährliche Veränderung	Mittelwert
<b>Einwohner</b>	18'681	18'869	19'004	18'998	19'180	0.7%	18'946
<b>Steuern</b>							
Steuerfuss	100%	100%	100%	100%	102%	0.5%	100%
Einfache Staatssteuer (100 %)	55'052	55'895	51'857	55'272	53'964	-0.5%	54'408
Einfache Staatssteuer pro Einwohner	2'947	2'962	2'729	2'909	2'814	-1.2%	2'872
Steuerkraft pro Einwohner	4'429	5'725	3'232	4'068	3'991	-2.6%	4'289
<b>Erfolgsrechnung</b>							
Laufender Ertrag pro Einwohner	7'649	8'369	6'615	7'231	8'170	1.7%	7'607
Laufender Aufwand pro Einwohner	6'364	6'912	6'557	7'452	6'428	0.3%	6'743
Cashflow/-loss pro Einwohner	1'285	1'457	58	-221	1'741	7.9%	864
Cashflow/-loss in % des laufenden Ertrages 2)	17%	17%	1%	-3%	21%	6.1%	11%
Selbstfinanzierungsanteil	17%	13%	5%	12%	18%	0.9%	13%
Saldo Haushaltsgleichgewicht (über 8 Jahre)	-	26'388	18'102	4'430	16'763	-	16'421
<b>Investitionen</b>							
Nettoinvestitionen pro Einwohner	1'794	2'040	2'681	2'527	1'162	-10.3%	2'041
Selbstfinanzierungsgrad (gesamter Haushalt)	72%	71%	2%	-9%	150%	20.3%	42%
Investitionsanteil	24%	23%	32%	30%	19%	-5.7%	26%
<b>Zinsen</b>							
Zinsbelastungsanteil	-0.7%	0.4%	0.6%	0.6%	0.5%	-	0%
Zinsbelastungsquote	1.6%	0.1%	2.3%	3.8%	3.0%	17.0%	2%
<b>Bilanz</b>							
Eigenkapitalquote	50%	47%	39%	31%	38%	-6.7%	41%
Nettovermögen/-schuld pro Einwohner	-79	-812	-3'134	-4'829	-4'547	175.0%	-2'680
Nettoverschuldungsquotient	-	14%	95%	117%	111%	-	84%

1) Einführung von HRM2

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



## Ergänzende Unterlagen zur Planperiode

### Finanzpolitische Zielsetzungen und zulässiges Investitionsvolumen

in 1'000 Franken

#### Ausgangsdaten 2022.

Einfache Staatssteuer	53'964
Steuerfuss	102%
Nettovermögen/-schuld	-87'215
Zinssaldo (ohne interne Verrechnungen)	821

#### 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	146'972
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	<u>-110'000</u>
Einhaltung Schuldenobergrenze	36'972

*Folgendes Budgetjahr:*

2 Jahreserträge der ordentlichen Steuern Rechnungsjahr	149'020
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	<u>-125'000</u>
Einhaltung Schuldenobergrenze	24'020

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	-87'215
Veränderung Nettovermögen/-schuld	<u>-35'785</u>
Nettovermögen/-schuld Ende Planperiode	-123'000
Selbstfinanzierungsgrad (steuerfinanzierter Haushalt und Eigenwirtschaftsbetriebe)	57%



## Plan-Geldflussrechnung

in 1'000 Franken

Investitionsrechnung	2023	2024	2025	2026	2027	Summe
Investitionen gemäss Investitionsprogramm	-19'194	-21'849	-29'123	-17'278	-14'084	-101'528
Anpassungsfaktor betreffend Ausschöpfung von 30 %	0	0	8'737	5'183	4'225	18'146
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>-19'194</b>	<b>-21'849</b>	<b>-20'386</b>	<b>-12'095</b>	<b>-9'859</b>	<b>-83'383</b>

Plan-Geldflussrechnung Gesamter Haushalt	2023	2024	2025	2026	2027	Summe
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	7'219	-87	-25	-1'259	-7'556	-1'709
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'713	8'872	9'293	9'396	9'413	45'686
Bildung/-Auflösung Rückstellung Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
Einlagen/-Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen	2'693	2'939	2'324	2'402	2'496	12'855
Einlagen/-Entnahmen Eigenkapital	0	-1'200	-3'100	-4'700	0	-9'000
<i>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow/-loss)</i>	<i>18'625</i>	<i>10'524</i>	<i>8'493</i>	<i>5'839</i>	<i>4'352</i>	<i>47'833</i>
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-19'194	-21'849	-20'386	-12'095	-9'859	-83'383
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	794	-245	50	-1'153	0	-554
<i>Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit</i>	<i>-18'400</i>	<i>-22'094</i>	<i>-20'336</i>	<i>-13'248</i>	<i>-9'859</i>	<i>-83'937</i>
Zunahme/-Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichk.	5'000	-10'000	0	5'000	0	0
Zunahme/-Abnahme langfristige Finanzverbindlichk.	-10'000	15'000	12'000	2'000	5'000	24'000
<i>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</i>	<i>-5'000</i>	<i>5'000</i>	<i>12'000</i>	<i>7'000</i>	<i>5'000</i>	<i>24'000</i>
<i>Veränderung flüssige Mittel und kurzfr. Geldanlagen</i>	<i>-4'775</i>	<i>-6'570</i>	<i>156</i>	<i>-409</i>	<i>-506</i>	<i>-12'104</i>
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>97%</b>	<b>48%</b>	<b>42%</b>	<b>48%</b>	<b>44%</b>	<b>57%</b>

Plan-Bilanz	2023	2024	2025	2026	2027	Mittelwert
<b>Aktiven</b>						
Finanzvermögen	79'149	72'334	72'540	70'978	70'472	73'095
Verwaltungsvermögen	220'580	233'557	244'650	247'349	247'795	238'786
Total Aktiven	299'729	305'891	317'190	318'327	318'267	311'881
<b>Passiven</b>						
Fremdkapital	166'907	171'392	183'466	188'134	193'106	180'601
Laufende Verbindlichkeiten	44'535	44'045	44'145	41'839	31'839	41'281
Kontokorrente mit Dritten	16	16	16	16	16	16
kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	11'920	1'920	1'920	6'920	6'920	5'920
Rückstellungen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	110'000	125'000	137'000	139'000	154'000	133'000
Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	436	410	385	358	331	384
<i>Eigenkapital</i>	<i>132'821</i>	<i>134'499</i>	<i>133'724</i>	<i>130'194</i>	<i>125'161</i>	<i>131'280</i>
Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	21'026	23'991	26'341	28'770	31'293	26'284
Fonds im Eigenkapital	392	392	392	392	392	392
Finanzpolitische Reserve	9'000	7'800	4'700	0	0	4'300
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	102'403	102'316	102'291	101'032	93'475	100'303
Total Passiven	299'729	305'891	317'190	318'327	318'267	311'881
<b>Nettovermögen/-schuld Ende Jahr</b>	<b>-87'759</b>	<b>-99'058</b>	<b>-110'926</b>	<b>-117'155</b>	<b>-122'635</b>	<b>-107'507</b>
davon Eigenwirtschaftsbetriebe	-12'746	-16'447	-15'207	-12'382	-9'359	-13'228



in 1'000 Franken

Plan-Geldflussrechnung Steuerfinanzierter Haushalt	2023	2024	2025	2026	2027	Summe
Cashflow/-loss Erfolgsrechnung	15'279	6'920	4'858	2'139	574	29'770
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-14'799	-14'544	-17'992	-11'220	-9'103	-67'658
Finanzierung I	480	-7'624	-13'134	-9'081	-8'529	-37'888
<b>Selbstfinanzierungsgrad steuerfinanziert</b>	103%	48%	27%	19%	6%	44%

Plan-Geldflussrechnung Eigenwirtschaftsbetriebe	2023	2024	2025	2026	2027	Summe
<b>Abwasserbeseitigung</b>						
Cashflow Erfolgsrechnung	1'842	1'868	1'889	1'926	1'966	9'491
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-3'360	-3'215	-973	-623	-861	-9'032
Finanzierung I	-1'518	-1'347	916	1'303	1'105	459
Selbstfinanzierungsgrad	55%	58%	194%	309%	228%	105%
<b>Wasserwerk</b>						
Cashflow Erfolgsrechnung	1'453	1'516	1'540	1'577	1'611	7'697
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-735	-1'540	329	-252	105	-2'093
Finanzierung I	718	-24	1'869	1'325	1'716	5'604
Selbstfinanzierungsgrad	198%	98%	-468%	626%	-1534%	368%
<b>Abfallentsorgung</b>						
Cashflow/-loss Erfolgsrechnung	26	231	219	211	215	903
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-300	-2'300	-1'750	0	0	-4'350
Finanzierung I	-274	-2'069	-1'531	211	215	-3'447
Selbstfinanzierungsgrad	9%	10%	13%	-	-	21%
<b>Kinderhaus Werd</b>						
Cashflow Erfolgsrechnung	25	-11	-13	-14	-14	-28
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0	-250	0	0	0	-250
Finanzierung I	25	-261	-13	-14	-14	-278
Selbstfinanzierungsgrad	-	-5%	-	-	-	-11%
<b>Total</b>						
Cashflow Erfolgsrechnung	3'346	3'604	3'634	3'700	3'778	18'063
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-4'395	-7'305	-2'394	-875	-756	-15'725
Finanzierung I	-1'049	-3'701	1'240	2'825	3'022	2'338
<b>Selbstfinanzierungsgrad Eigenwirtschaftsbetriebe</b>	76%	49%	152%	423%	500%	115%



## Plan-Finanzkennzahlen

in 1'000 Franken

Plan-Finanzkennzahlen	2023	2024	2025	2026	2027	durchschnittliche jährliche Veränderung	Mittelwert
<b>Einwohner</b>	19'400	19'600	19'600	19'800	20'000	0.8%	19'680
<b>Steuern</b>							
Steuerfuss	102%	102%	102%	102%	102%	0.0%	102%
Einfache Staatssteuer (100 %)	59'300	60'500	61'700	62'300	62'900	1.5%	61'340
Einfache Staatssteuer pro Einwohner	3'057	3'087	3'148	3'146	3'145	0.7%	3'117
Steuerkraft pro Einwohner	3'911	4'274	4'230	4'050	4'038	0.8%	4'101
<b>Erfolgsrechnung</b>							
Laufender Ertrag pro Einwohner	7'671	7'481	7'465	7'336	7'260	-1.4%	7'443
Laufender Aufwand pro Einwohner	6'711	6'944	7'032	7'041	7'042	1.2%	6'954
Cashflow/-loss pro Einwohner	960	537	433	295	218	-31.0%	489
Cashflow/-loss in % des laufenden Ertrages *	13%	7%	6%	4%	3%	-30.0%	7%
Zinsbelastungsanteil	0.4%	0.5%	0.6%	0.7%	0.7%	13.8%	1%
Saldo Haushaltsgleichgewicht (über 8 Jahre)	2'501	1'812	-	-	-	72.5%	2'157
<b>Investitionen</b>							
Nettoinvestitionen pro Einwohner	989	1'115	1'040	611	493	-16.0%	850
Selbstfinanzierungsgrad (gesamter Haushalt)	97%	48%	42%	48%	44%	-17.9%	57%
<b>Bilanz</b>							
Eigenkapitalquote	40%	39%	37%	35%	33%	-5.0%	37%
Nettovermögen/-schuld pro Einwohner	-4'524	-5'054	-5'659	-5'917	-6'132	7.9%	-5'457
Nettoverschuldungsquotient	113%	115%	131%	143%	148%	7.1%	130%

\* 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 Kostenvoranschlag).

**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