langnau am albis

**Politische Gemeinde**
**8135 Langnau am Albis**

# Finanz- und Aufgabenplan 2018-2022

Genehmigt durch den Gemeinderat am 2. Oktober 2018.

# Inhaltsverzeichnis


| | | Seite |
|---|---|---|
| | **Kommentar** | 1 |
| 1 | Einleitung | 2 |
| 2 | Kommentar | 2 |
| 3 | Finanzpolitische Zielsetzungen | 5 |
| | **Planungen - Übersichten** | 8 |
| 4 | Zusammenfassung | 9 |
| 5 | Planerfolgsrechnung - Hauptaufgabenbereiche | 12 |
| 6 | Investitionsplanung Verwaltungsvermögen - Hauptaufgabenbereiche | 13 |
| 7 | Investitionsplanung Finanzvermögen - Sachgruppen | 14 |
| 8 | Finanzierung | 15 |
| 9 | Planbilanz | 16 |
| 10 | Plangeldflussrechnung | 18 |
| | **Planungen - Details** | 20 |
| 11 | Planerfolgsrechnung - Eigenwirtschaftsbetriebe | 21 |
| 12 | Investitionsplanung Verwaltungsvermögen - Einzelprojekte | 24 |
| 13 | Investitionsplanung Finanzvermögen - Einzelprojekte | 30 |
| | **Anhang** | 31 |
| 14 | Haushaltsgleichgewicht | 32 |
| 15 | Finanzkennzahlen | 35 |


**Kontakt**
Gemeindeverwaltung Langnau am Albis
Neue Dorfstrasse 14
8135 Langnau am Albis

| | |
|---|---|
| Vorstand Finanzen / Steuern | Beat Husi |
| Leiter Finanzen | Thomas Kaufmann |
| Telefon | 044 713 55 44 |
| E-Mail | finanzen@langnau.ch |

# Einleitung, Kommentar

# Kommentar

## Einleitung, Zweck

Der Finanz- und Aufgabenplan dient der mittelfristigen Planung und Steuerung der Finanzen und Aufgaben. Er stimmt die verfügbaren Mittel auf die Gemeindeaufgaben ab und zeigt die Entwicklung in den verschiedenen Aufgabenbereichen und die finanziellen Folgen der Investitionsvorhaben. Zudem gibt er einen Überblick über den Haushaltsbedarf der kommenden Jahre und zeigt Deckungsengpässe auf, sodass geeignete Massnahmen rechtzeitig eingeleitet werden können. Das Ziel der Planung ist, dass am Ende des Planungshorizonts die Verschuldung tragbar ist und das mittelfristige Haushaltsgleichgewicht eingehalten wird.

Als Steuerungs- und Orientierungsinstrument setzt der Gemeinderat mit dem Finanz- und Aufgabenplan den mittelfristigen Kurs der Gemeinde fest und legt die finanzpolitischen Vorstellungen und Ziele der Öffentlichkeit und den übrigen Behörden gegenüber offen. Der Plan wird jährlich überarbeitet.

## Planerfolgsrechnung

### Plandaten, Indices

In der Planung der Jahre 2019 bis 2022 wird von folgenden Indices ausgegangen:

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Zinssatz Neuverschuldung | 0,8 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % |
| Interner Zinssatz (Finanz- und Verwaltungsvermögen) | 0,75 % | 0,75 % | 0,75 % | 0,75 % |
| Interner Zinssatz (Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen) | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % |
| Konsumentenpreise | - | 0,8 % | 0,8 % | 1,0 % |
| Löhne | 0,9 % | 0,9 % | 1,0 % | 1,2 % |
| Steuern (100 %) | - | 1,5 % | 1,5 % | 1,5 % |
| Steuerfuss | 108% | 108% | 108% | 108% |
| Quote Gebäudeinstandhaltung (Basis Wert gemäss Auswertung Stratus [100%]) | 63% | 63% | 63% | 63% |

### Aufgaben und Budgetpositionen verändern sich

Aufgrund des weiter anhaltenden tiefen Zinsniveaus kann davon ausgegangen werden, dass in den nächsten Jahren die Ablösungen und Neuaufnahmen von langfristigen Schulden weiterhin zu attraktiven Konditionen umgesetzt werden können. Bei den Löhnen lehnt sich die Gemeinde an die kantonalen Vorgaben an. Die Steuereinnahmen basieren jeweils auf der 100%-igen einfachen Staatssteuer, welche gemäss Plan pro Jahr um 1,5% ansteigen soll. Für die ganze Planperiode ist ein Steuerfuss von 108% eingesetzt. Bei der Gebäudeinstandhaltungsquote wird von gut 60% des Basiswertes gemäss dem strategischen Erhaltungsmanagementprogramm "Stratus" ausgegangen. Der Ressourcenausgleich (Zuschuss bzw. Abschöpfung) aus dem kantonalen Finanzausgleich steht in Abhängigkeit mit der Steuerkraft zwischen der Gemeinde Langnau am Albis und des Kantons. In der Planung wird von jährlichen Zuschüssen von rund Fr. 1'800'000 ausgegangen. Im Hinblick auf die Neuausrichtung der Informatik sind ab dem Jahr 2021 die Lohnsumme um Fr. 80'000 und ab dem Jahr 2022 der Informatik-Nutzungsaufwand um Fr. 170'000 mit höheren Werten höher geplant. Ab dem Jahr 2019 fallen die Kosten von Fr. 78'000 an das Wohn- und Pflegezentrum Sonnegg für den Auskauf aus dem alten Wärmevertrag weg. Mit dem durch HRM2 ausgelösten Wechsel zur linearen Abschreibungsmethode ist die Höhe der Abschreibungen abhängig von der Anlagekategorie und der damit verbundenen Nutzungsdauer des Objekts. Im Plan sind nur die planmässigen Abschreibungen berücksichtigt.

# Kommentar

### mit Ausnahme beim Wasserwerk bleiben die Gebühren der Eigenwirtschaftsbetriebe konstant

Aufgrund der hohen Nettoschuld beim Wasserwerk ist davon auszugehen, dass während der Planperiode die Gebühr angehoben werden muss. Infolge fehlender Planungsgrundlagen (GEP) konnten in den letzten Jahren bei der Abwasserbeseitigung die notwendigen Investitionen nicht umgesetzt werden. Trotzdem werden sowohl die Mengen- als auch die Grundgebühren nicht angepasst müssen. Auch bei der Abfallbeseitigung können die Grundgebühren auf dem bisherigen Niveau gehalten werden. Mit der Bildung des Eigenwirtschaftsbetriebs Wärmeverbund Schwerzi werden ab dem Jahr 2019 erstmals kostendeckende Gebühren erhoben.

### Vorgaben zum Haushaltsgleichgewicht werden erfüllt

Die Hochrechnung vom September 2018 mit einem voraussichtlichen Aufwandüberschuss von 1,2 Mio. Franken ist mit einer Pauschalkorrektur integriert. Die Planjahre 2020 - 2022 basieren auf den Budgetzahlen 2019. Mit der geplanten Steuerfusserhöhung um sechs Steuerprozentpunkte auf 108% im Budgetjahr kann die Erfolgsrechnung im Jahr 2019 ausgeglichen und in den Planjahre kleine Ertragsüberschüsse erzielt werden. Die Ertragsüberschüsse bewegen sich in den Planjahren im Bereich von weniger als einem Steuerprozent.

Die Vorgaben zum mittelfristigen Ausgleich der Erfolgsrechnung zum Zeitpunkt der Budgetierung werden dem Souverän anlässlich der Gemeindeversammlung vom 13. Dezember 2018 zur Beschlussfassung vorgelegt. Weiter sind die Bestimmungen zum zulässigen Aufwandüberschuss zu erfüllen. Zum Haushaltsgleichgewicht werden zudem die Finanzkennzahlen Eigenkapital- und Zinsbelastungsquote sowie der Investitionsanteil ausgewiesen. Diese Vorgaben werden erfüllt (siehe Zusammenstellung auf Seite 32ff).

## Investitionsplanung

Die Einzelheiten des Investitionsprogramms 2018 - 2022 sind ab Seite 24 zu entnehmen.

Die geplanten Investitionen lösen Kapitalkosten (Zinsen und Abschreibungen) und direkte Folgekosten aus, welche die Erfolgsrechnung der Folgejahre stark belasten werden. Bei den Bauvorhaben ist der Entscheidungsspielraum am Grössten. Es ist daher wichtig, in diesem Bereich besonders sorgfältig zu planen.

### Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von 18,11 Mio. Franken

In den Jahren 2019 bis 2022 betragen die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen 18,11 Mio. Franken. Mit einem Investitionsvolumen von über 0,5 Mio. Franken belasten die Projekte Dachstockausbau Wolfgraben I (Teil / 0,63 Mio. Franken), Neubau Dreifachturnhalle, Tagesstrukturen, Aussenraum (Teil / 0,88 Mio. Franken), Sanierung Spielhalle/Turnhalle Wolfgraben II (1,54 Mio. Franken), Unterrütistrasse, Abschnitt Langmoos- bis Unterrenggstrasse Nr. 36, Belagersatz, Sanierung Kanalisations- und Wasserleitung (Teil / 1,24 Mio. Franken), Sanierung Brücke Alte Sihlstrasse, Teilbereich SZU (1,00 Mio. Franken), Ersatz Wasserleitung Oberrengg/Tobel/Risleten (Teil / 1,45 Mio. Franken), Sanierung Reservoir Kopfholz inkl. Ersatz Wasserleitung (1,48 Mio. Franken), Sanierung Reservoir Rengg inkl. Ableitung (Teil / 0,60 Mio. Franken), ARA Sihltal, Investitionsbeiträge (Teil / 0,92 Mio. Franken) und der Gewässerunterhalt/ -verbauung, diverse Projekte (Teil / 0,89 Mio. Franken) den Finanzhaushalt im Zeitraum 2019 - 2022 am stärksten.

### Nettoinvestitionen im Finanzvermögen gering

Bei den Sachwertanlagen im Finanzvermögen sind im Zeitraum 2019-2022 lediglich Erneuerungsunterhaltsarbeiten im Jahr 2019 im Betrag von 0,13 Mio. Franken geplant.

# Kommentar

## Finanzierung

Dem Investitionsvolumen von 18,11 Mio. Franken (2019-2022) stehen selbstfinanzierte Mittel von 14,38 Mio. Franken gegenüber. Dies ergibt einen Selbstfinanzierungsgrad von 79%.

## Planbilanz

Mit der Aufwertung des Verwaltungsvermögens (inkl. Bilanzanpassung) ist für den steuerfinanzierten Haushalt von einem Aufwertungsgewinn von 5,8 Mio. Franken auszugehen. Dabei wird sowohl das Verwaltungsvermögen als auch das Eigenkapital um den gleichen Betrag erhöht. Zusammen mit den Ertragsüberschüssen der Erfolgsrechnung in den Jahren 2020 bis 2022 von insgesamt 0,27 Mio. Franken wird das Eigenkapital Ende 2022 einen Bilanzwert von 34,74 Mio. Franken ausweisen. Die langfristigen Schulden erhöhen sich um die jeweiligen Finanzierungsergebnisse von insgesamt 3,7 Mio. Franken bis zum Ende der Planperiode auf 23,0 Mio. Franken (Stand 31.12.2018: 19,3 Mio. Franken).

# Finanzpolitische Zielsetzungen

## Ziele

Für eine nachhaltige Finanzpolitik, welche sich an klare Vorgaben orientiert, hat der Gemeinderat an der Sitzung vom 13. September 2018 (GRB 2018-226) die finanzpolitischen Ziele neu festgelegt. Im Folgenden sind die Ziele beschrieben und bewertet:

Zielerreichung: erfüllt
knapp erfüllt
verfehlt

| Ziel | Messgrösse | Beschreibung | Entwicklung der Messgrösse |
|---|---|---|---|
| **1. Mittelfristiger Ausgleich** | | | |
| a) Finanzierung der Konsumaufwendungen im steuerfinanzierten Haushalt. | Selbstfinanzierung Steuerhaushalt > 0 | Die Konsumaufwendungen werden über jährlich wiederkehrende Erträge finanziert. Dafür wird im Steuerhaushalt stets eine positive Selbstfinanzierung (Cashflow) ausgewiesen. | 2019: 2'200'000<br>2020: 2'380'000<br>2021: 2'537'000<br>2022: 2'516'000 |
| b) Ausgleich Erfolgsrechnung zum Zeitpunkt der Budgeterstellung | Summe Ergebnis über acht Jahre (3 x IST + 2 x Budget + 3 x Plan) | Der mittelfristige Ausgleich wird über acht Jahre betrachtet. Zum Budgetzeitpunkt werden drei Abschluss-, zwei Budget und drei Planjahre berücksichtigt. | siehe Anhang, Seite 32<br>Aufwandüberschuss 3'622'000,<br>jedoch innerhalb Abweichungstoleranz |
| Abweichungstoleranz | Eigenkapital per 01.01.2019 | Der mittelfristige Ausgleich gilt als erreicht, wenn das zweckfreie Eigenkapital in einer Bandbreite von +/- 10 Mio. Franken des Standes per 1. Januar 2019 liegt. | siehe Anhang, Seite 32<br>Abweichungstoleranz eingehalten |
| **2. Begrenzung von Substanz und Verschuldung** | | | |
| a) Gesamthaushalt | | | |
| Das Nettovermögen im Gesamthaushalt liegt innerhalb der Zielgrösse von Null mit einer Bandbreite von +/- 1'000 Franken je Einwohner. | Nettovermögen (+) im Gesamthaushalt = 0, Bandbreite zwischen -1'000 und +1'000 Fr./Einwohner | Mit einer moderaten Verschuldung bleibt der finanzielle Spielraum für künftige Aktivitäten gewährleistet. | 2019: 293<br>2020: 156<br>2021: -41<br>2022: 23 |

# Finanzpolitische Zielsetzungen

## Ziele

| | | | |
|---|---|---|---|
| b) Steuerfinanzierter Haushalt | | | |
| Das Nettovermögen im Steuerhaushalt liegt minimal bei Null. | Nettovermögen (+) im Steuerhaushalt ≤ 0 | Die Investitionen im Steuerhaushalt sind eigenfinanziert. | 2019: 1'246<br>2020: 1'264<br>2021: 1'086<br>2022: 1'168 |
| c) Gebührenfinanzierte Haushalte | | | |
| Die Nettoschuld der Eigenwirtschaftsbetriebe beträgt je Betrieb maximal 1'000 Franken je Einwohner. | Spezialfinanzierung > 0<br>Nettoschuld (-) ≤ 1'000 Fr./Einwohner | Die Gebühren der Versorgungs- und Entsorgungsbetriebe werden unter Berücksichtigung der Kapitalfolgekosten festgesetzt und dem Verursacher belastet. | |
| *Wasserwerk* | | | 2019: -647<br>2020: -809<br>2021: -818<br>2022: -825 |
| *Abwasserbeseitigung* | | | 2019: -122<br>2020: -107<br>2021: -136<br>2022: -165 |
| *Abfallbeseitigung* | | | 2019: 40<br>2020: 15<br>2021: 16<br>2022: 17 |
| *Wärmeverbund Schwerzi* | | | 2019: 224<br>2020: 207<br>2021: 190<br>2022: 172 |

### 3. Steuerfuss

| | | | |
|---|---|---|---|
| Der Steuerfuss liegt maximal beim Medianwert der Gemeindesteuerfüsse des Kantons Zürich. | Steuerfuss ≤ Medianwert der Gemeindesteuerfüsse des Kantons Zürich | Mit einem im kantonalen Vergleich wettbewerbsfähigen Steuerfuss ist der Steuerattraktivität der Gemeinde für natürliche und juristische Personen angemessen Rechnung zu tragen. | Medianwert Kanton Zürich, Stand 2018: 110%<br>2019: 108%<br>2020: 108%<br>2021: 108%<br>2022: 108% |

# Finanzpolitische Zielsetzungen

## Ziele

### Kommentar

Alle Ziele werden in der Finanzplanperiode erreicht. Der mittelfristige Ausgleich der Erfolgsrechnung zum Zeitpunkt der Budgeterstellung weist ein Minus von 3,6 Mio. Franken. Da ein Toleranzbereich von +/- 10 Mio. Franken vom Eigenkapital per 1. Januar 2019 definiert ist, ist die Zielsetzung auch in diesem Bereich erfüllt.

Beim Wasserwerk steigt durch die hohen Investitionen die Nettoschuld laufend an. Eine Gebührenerhöhung ist wahrscheinlich damit diese Tendenz gestoppt werden kann.

# Planungen - Übersichten

# Zusammenfassung

| Bezeichnung | Budget aktual. 2018 | Budget 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kennzahlen** | | | | | |
| Einwohnerzahl | | 7'540 | 7'560 | 7'580 | 7'600 |
| Schülerzahl | | 811 | 811 | 830 | 833 |
| Steuerfuss | | 108% | 108% | 108% | 108% |
| Teuerungsentwicklung (LIK) | | 0.60% | 0.80% | 0.80% | 1.00% |
| **Zinsbelastungsquote** | | **0.84%** | **0.94%** | **1.08%** | **0.99%** |
| **Eigenkapitalquote** | | **52.36%** | **51.65%** | **50.76%** | **51.31%** |
| **Investitionsanteil** | | **12.17%** | **10.13%** | **11.23%** | **7.26%** |
| **Selbstfinanzierungsgrad** | | **66.71%** | **77.51%** | **71.43%** | **114.88%** |
| **Zinsbelastungsanteil** | | **0.12%** | **0.25%** | **0.27%** | **0.28%** |
| **Nettoverschuldungsquotient** | | **-8.12%** | **-4.25%** | **1.10%** | **-0.60%** |
| **Nettoschuld I pro Einwohnerin/Einwohner** | | **-293** | **-156** | **41** | **-23** |
| **Planerfolgsrechnung** | | | | | |
| Aufwand | | 45'918'600 | 46'412'524 | 46'942'152 | 47'644'314 |
| Ertrag | | 45'918'600 | 46'518'929 | 47'063'314 | 47'683'697 |
| **Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)** | | **0** | **106'405** | **121'161** | **39'383** |

# Zusammenfassung

| Bezeichnung | Budget aktual. 2018 | Budget 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionsplanung** | | | | | |
| **Investitionsrechnung VV** | | | | | |
| Ausgaben | | 5'603'500 | 4'603'000 | 5'211'000 | 3'272'000 |
| Einnahmen | | 531'600 | 5'600 | 3'000 | 43'000 |
| **Nettoinvestitionen VV (-)** | | **-5'071'900** | **-4'597'400** | **-5'208'000** | **-3'229'000** |
| - davon steuerfinanzierter Haushalt | | -2'509'900 | -2'220'400 | -3'858'000 | -1'879'000 |
| - davon Eigenwirtschaftsbetriebe | | -2'562'000 | -2'377'000 | -1'350'000 | -1'350'000 |
| **Investitionsrechnung Finanzvermögen** | | | | | |
| Ausgaben | | 134'000 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Nettoinvestitionen FV (-)** | | **-134'000** | **0** | **0** | **0** |
| - davon in Grundstücke/Gebäude FV | | -134'000 | 0 | 0 | 0 |
| - davon in Mobilien/übrige Sachanlagen FV | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total Nettoinvestitionen VV und FV** | | **-5'205'900** | **-4'597'400** | **-5'208'000** | **-3'229'000** |
| **Geldflussrechnung** | | | | | |
| Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cash Flow) | | 3'383'300 | 3'563'266 | 3'720'031 | 3'709'336 |
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV | | -5'071'900 | -4'597'400 | -5'208'000 | -3'229'000 |
| Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins FV | | -134'000 | 0 | 0 | 0 |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | | 2'000'000 | 1'000'000 | 1'300'000 | -700'000 |
| **Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)** | | **177'400** | **-34'134** | **-187'969** | **-219'664** |
| Stand flüssige Mittel per 1.1. | | 938'810 | 1'116'210 | 1'082'077 | 894'109 |
| Stand flüssige Mittel per 31.12. | | 1'116'210 | 1'082'077 | 894'109 | 674'446 |
| **Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel** | | **177'400** | **-34'133** | **-187'968** | **-219'663** |

# Zusammenfassung

| Bezeichnung | Budget aktual. 2018 | Budget 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Planbilanz** | | | | | |
| **Aktiven** | **78'544'390** | **80'722'790** | **82'101'699** | **83'760'695** | **83'332'299** |
| Finanzvermögen | 33'500'390 | 33'811'790 | 33'777'657 | 33'589'689 | 33'370'026 |
| Verwaltungsvermögen | 45'044'000 | 46'911'000 | 48'324'042 | 50'171'006 | 49'962'273 |
| - Steuerfinanzierter Haushalt | 24'977'000 | 25'298'000 | 25'243'087 | 26'684'288 | 26'085'686 |
| - Eigenwirtschaftsbetriebe | 20'067'000 | 21'613'000 | 23'080'955 | 23'486'719 | 23'876'587 |
| **Passiven** | **78'544'390** | **80'722'790** | **82'101'699** | **83'760'695** | **83'332'299** |
| Fremdkapital | 29'603'098 | 31'601'998 | 32'601'000 | 33'899'981 | 33'198'937 |
| - Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten | 20'900'000 | 22'900'000 | 23'900'000 | 25'200'000 | 24'500'000 |
| - Übriges Fremdkapital | 8'703'098 | 8'701'998 | 8'701'000 | 8'699'981 | 8'698'937 |
| Eigenkapital | 48'941'291 | 49'120'791 | 49'500'698 | 49'860'714 | 50'133'361 |
| - Zweckgebundenes Eigenkapital | 14'463'885 | 14'643'385 | 14'916'887 | 15'155'741 | 15'389'005 |
| - Zweckfreies Eigenkapital | 34'477'406 | 34'477'406 | 34'583'811 | 34'704'973 | 34'744'356 |
| **Allgemeine Gemeindesteuern** | | | | | |
| Steuerertrag (netto) ohne Personalsteuern und Wertberichtigungen | | 27'010'600 | 27'484'340 | 27'903'435 | 28'328'067 |

# Planerfolgsrechnung - Hauptaufgabenbereiche

| Bezeichnung | Budget 2019 | | Planjahr 2020 | | Planjahr 2021 | | Planjahr 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Allgemeine Verwaltung | 4'008'200 | 1'487'000 | 4'062'871 | 1'498'945 | 4'103'785 | 1'511'036 | 4'351'261 | 1'526'244 |
| Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 1'697'000 | 263'900 | 1'710'904 | 265'916 | 1'725'392 | 267'948 | 1'751'368 | 270'507 |
| Bildung | 15'917'400 | 601'700 | 16'112'767 | 606'571 | 16'356'160 | 611'540 | 16'491'719 | 617'773 |
| Kultur, Sport und Freizeit | 2'018'700 | 597'400 | 1'980'369 | 602'180 | 1'992'936 | 606'998 | 2'002'762 | 613'067 |
| Gesundheit | 4'199'100 | 1'014'400 | 4'233'568 | 1'022'515 | 4'269'199 | 1'030'694 | 4'313'669 | 1'041'001 |
| Soziale Sicherheit | 10'483'800 | 4'882'700 | 10'567'744 | 4'921'760 | 10'575'202 | 4'961'137 | 10'682'467 | 5'010'748 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 2'794'400 | 311'500 | 2'837'684 | 301'958 | 2'957'170 | 304'499 | 3'033'561 | 307'671 |
| Umweltschutz und Raumordnung | 3'494'200 | 3'023'900 | 3'539'428 | 3'058'716 | 3'576'580 | 3'090'380 | 3'619'079 | 3'128'522 |
| Volkswirtschaft | 479'700 | 1'076'800 | 483'709 | 1'085'611 | 487'879 | 1'094'588 | 493'062 | 1'105'837 |
| Finanzen und Steuern | 826'100 | 32'659'300 | 883'479 | 33'154'757 | 897'849 | 33'584'494 | 905'366 | 34'062'327 |
| | **45'918'600** | **45'918'600** | **46'412'524** | **46'518'929** | **46'942'152** | **47'063'314** | **47'644'314** | **47'683'697** |
| Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) | | | 106'405 | | 121'161 | | 39'383 | |
| | **45'918'600** | **45'918'600** | **46'518'929** | **46'518'929** | **47'063'314** | **47'063'314** | **47'683'697** | **47'683'697** |

# Investitionsplanung Verwaltungsvermögen - Hauptaufgabenbereiche

| Bezeichnung | Budget 2019 | | Planjahr 2020 | | Planjahr 2021 | | Planjahr 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| Allgemeine Verwaltung | 152'500 | 0 | 156'000 | 0 | 55'000 | 0 | 150'000 | 0 |
| Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 110'000 | 53'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80'000 | 40'000 |
| Bildung | 411'000 | 0 | 720'000 | 0 | 2'466'000 | 0 | 1'162'000 | 0 |
| Kultur, Sport und Freizeit | 0 | 5'600 | 0 | 5'600 | 0 | 3'000 | 0 | 3'000 |
| Gesundheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soziale Sicherheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 1'425'000 | 0 | 1'020'000 | 0 | 1'250'000 | 0 | 530'000 | 0 |
| Umweltschutz und Raumordnung | 3'457'000 | 473'000 | 2'700'000 | 0 | 1'440'000 | 0 | 1'350'000 | 0 |
| Volkswirtschaft | 48'000 | 0 | 7'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzen und Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **5'603'500** | **531'600** | **4'603'000** | **5'600** | **5'211'000** | **3'000** | **3'272'000** | **43'000** |
| Nettoinvestitionen | | 5'071'900 | | 4'597'400 | | 5'208'000 | | 3'229'000 |
| | **5'603'500** | **5'603'500** | **4'603'000** | **4'603'000** | **5'211'000** | **5'211'000** | **3'272'000** | **3'272'000** |

# Investitionsplanung Finanzvermögen - Sachgruppen

| SG | Bezeichnung | Budget 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ausgaben** | | | | | |
| 70 | Investitionen in Sachanlagen | 134'000 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total Ausgaben** | | **134'000** | **0** | **0** | **0** |
| **Einnahmen** | | | | | |
| 80 | Verkauf von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Beiträge Dritter für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total Einnahmen** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Investitionen im Finanzvermögen** | | | | | |
| | Total Ausgaben | 134'000 | 0 | 0 | 0 |
| | Total Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)** | | **-134'000** | **0** | **0** | **0** |

# Finanzierung

| SG | Bezeichnung | Budget 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| +/- | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | 0 | 106'405 | 121'161 | 39'383 |
| + 3510 | Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen Spezialfinanzierungen) | 170'000 | 286'517 | 258'298 | 259'782 |
| - 4510 | Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen Spezialfinanzierungen) | -2'500 | -13'015 | -19'444 | -26'518 |
| + | Abschreibungen und Wertberichtigungen VV | 3'204'900 | 3'184'358 | 3'361'036 | 3'437'733 |
| + | Einlagen in Fonds | 12'900 | 0 | 0 | 0 |
| - | Entnahmen aus Fonds | -2'000 | -998 | -1'019 | -1'044 |
| + | Einlagen in das Eigenkapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Selbstfinanzierung | 3'383'300 | 3'563'267 | 3'720'032 | 3'709'337 |
| ./. | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 5'071'900 | 4'597'400 | 5'208'000 | 3'229'000 |
| | Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | -1'688'600 | -1'034'133 | -1'487'968 | 480'337 |
| | Selbstfinanzierungsgrad (in %) | **66.71%** | **77.51%** | **71.43%** | **114.88%** |
| | Bereinigung Veränderungen Fonds | 1'100 | 998 | 1'019 | 1'044 |
| | Veränderung der Nettoverschuldung | -1'687'500 | -1'033'135 | -1'486'949 | 481'381 |

# Planbilanz

| Bezeichnung | Budget aktual. 2018 | Budget 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Aktiven** | **78'544'390** | **80'722'790** | **82'101'699** | **83'760'695** | **83'332'299** |
| **Finanzvermögen** | **33'500'390** | **33'811'790** | **33'777'657** | **33'589'689** | **33'370'026** |
| ***Umlaufvermögen*** | ***6'143'994*** | ***6'321'394*** | ***6'287'261*** | ***6'099'293*** | ***5'879'630*** |
| Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | 938'810 | 1'116'210 | 1'082'077 | 894'109 | 674'446 |
| Forderungen | 5'004'345 | 5'004'345 | 5'004'345 | 5'004'345 | 5'004'345 |
| Kurz- und langfristige Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktive Rechnungsabgrenzungen | 149'169 | 149'169 | 149'169 | 149'169 | 149'169 |
| Vorräte und angefangene Arbeiten | 51'670 | 51'670 | 51'670 | 51'670 | 51'670 |
| ***Anlagevermögen FV**** | ***27'356'396*** | ***27'490'396*** | ***27'490'396*** | ***27'490'396*** | ***27'490'396*** |
| Sachanlagen Finanzvermögen | 27'356'396 | 27'490'396 | 27'490'396 | 27'490'396 | 27'490'396 |
| **Verwaltungsvermögen** | **45'044'000** | **46'911'000** | **48'324'042** | **50'171'006** | **49'962'273** |
| ***Anlagevermögen VV**** | ***45'044'000*** | ***46'911'000*** | ***48'324'042*** | ***50'171'006*** | ***49'962'273*** |
| Steuerfinanzierter Haushalt | 24'977'000 | 25'298'000 | 25'243'087 | 26'684'288 | 26'085'686 |
| Eigenwirtschaftsbetriebe | 20'067'000 | 21'613'000 | 23'080'955 | 23'486'719 | 23'876'587 |
| - Wasserwerk (Gemeindebetrieb) | 13'476'000 | 14'436'800 | 15'920'272 | 16'218'291 | 16'508'975 |
| - Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 4'802'000 | 5'440'300 | 5'317'285 | 5'524'533 | 5'723'220 |
| - Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) | 26'000 | 23'400 | 210'841 | 198'281 | 185'722 |
| - Wärmeverbund Schwerzi (Gemeindebetrieb) | 1'763'000 | 1'712'500 | 1'632'557 | 1'545'614 | 1'458'671 |
| **Total Anlagevermögen FV und VV* | *72'400'396* | *74'401'396* | *75'814'438* | *77'661'402* | *77'452'669* |

# Planbilanz

| Bezeichnung | Budget aktual. 2018 | Budget 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Passiven** | **78'544'390** | **80'722'790** | **82'101'699** | **83'760'695** | **83'332'299** |
| **Fremdkapital** | **29'603'098** | **31'601'998** | **32'601'000** | **33'899'981** | **33'198'937** |
| Laufende Verbindlichkeiten | 8'246'424 | 8'246'424 | 8'246'424 | 8'246'424 | 8'246'424 |
| Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten | 20'900'000 | 22'900'000 | 23'900'000 | 25'200'000 | 24'500'000 |
| Passive Rechnungsabgrenzungen | 221'662 | 221'662 | 221'662 | 221'662 | 221'662 |
| Kurz- und langfristige Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fonds im Fremdkapital | 30'269 | 30'269 | 30'269 | 30'269 | 30'269 |
| Legate und Stiftungen im FK (Sonderrechnungen) | 204'744 | 203'644 | 202'646 | 201'627 | 200'583 |
| **Eigenkapital** | **48'941'291** | **49'120'791** | **49'500'698** | **49'860'714** | **50'133'361** |
| Spezialfinanzierungen Eigenwirtschaftsbetriebe | 14'261'446 | 14'428'946 | 14'702'448 | 14'941'302 | 15'174'566 |
| - Wasserwerk (Gemeindebetrieb) | 9'422'091 | 9'557'191 | 9'804'446 | 10'021'578 | 10'237'936 |
| - Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 4'524'134 | 4'521'634 | 4'509'892 | 4'492'776 | 4'468'631 |
| - Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) | 315'221 | 323'821 | 322'548 | 320'220 | 317'848 |
| - Wärmeverbund Schwerzi (Gemeindebetrieb) | 0 | 26'300 | 65'561 | 106'727 | 150'151 |
| Fonds im Eigenkapital | 202'439 | 214'439 | 214'439 | 214'439 | 214'439 |
| Rücklagen der Globalbudgetbereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vorfinanzierungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Steuerfinanzierter Haushalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Eigenwirtschaftsbetriebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Wasserwerk (Gemeindebetrieb) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Wärmeverbund Schwerzi (Gemeindebetrieb) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzpolitische Reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwertungsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-) | 34'477'406 | 34'477'406 | 34'583'811 | 34'704'973 | 34'744'356 |

# Plangeldflussrechnung

| VZ | Bezeichnung | Budget 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)** | | | | |
| | Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) | 0 | 106'405 | 121'161 | 39'383 |
| + | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 3'204'900 | 3'184'358 | 3'361'036 | 3'437'733 |
| +/- | Abnahme / Zunahme Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- | Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- | Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- | Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- | Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- | Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- | Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- | Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- | Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- | Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- | Bildung / Auslösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- | Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK | 178'400 | 272'504 | 237'835 | 232'220 |
| +/- | Einlagen / Entnahmen Eigenkapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Aktivierung Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- | Interne Verrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)** | **3'383'300** | **3'563'267** | **3'720'032** | **3'709'337** |
| | **Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen** | | | | |
| - | Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen | -5'603'500 | -4'603'000 | -5'211'000 | -3'272'000 |
| + | Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen | 531'600 | 5'600 | 3'000 | 43'000 |
| = | *Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)* | *-5'071'900* | *-4'597'400* | *-5'208'000* | *-3'229'000* |
| - | Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- | Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- | Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- | Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Entnahmen aus Fonds | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen** | **-5'071'900** | **-4'597'400** | **-5'208'000** | **-3'229'000** |

# Plangeldflussrechnung

| VZ | Bezeichnung | Budget 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen** | | | | |
| +/- | Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- | Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- | Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- | Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV | -134'000 | 0 | 0 | 0 |
| +/- | Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- | Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen** | **-134'000** | **0** | **0** | **0** |
| | **Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit** | **-5'205'900** | **-4'597'400** | **-5'208'000** | **-3'229'000** |
| | **Finanzierungstätigkeit** | | | | |
| +/- | Zunahme / Abnahme kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten | 2'000'000 | 1'000'000 | 1'300'000 | -700'000 |
| +/- | Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- | Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit** | **2'000'000** | **1'000'000** | **1'300'000** | **-700'000** |
| | **Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)** | **177'400** | **-34'133** | **-187'968** | **-219'663** |
| | Stand flüssige Mittel per 1.1. | 938'810 | 1'116'210 | 1'082'077 | 894'109 |
| | Stand flüssige Mittel per 31.12. | 1'116'210 | 1'082'077 | 894'109 | 674'446 |
| | **Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel** | **177'400** | **-34'133** | **-187'968** | **-219'663** |

# Planungen - Details

# Planerfolgsrechnung - Eigenwirtschaftsbetriebe

| Fkt. | Konto | SG | Bezeichnung | Budget 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Betrieb 1** | | | **Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)** | **135'100** | **247'256** | **217'132** | **216'358** |
| **7101** | | | **Wasserwerk (Gemeindebetrieb)** | **135'100** | **247'256** | **217'132** | **216'358** |
| **Aufwand** | | **3** | | **1'436'600** | **1'337'399** | **1'381'448** | **1'399'062** |
| | 7101.30 | 30 | Personalaufwand | 222'200 | 224'202 | 226'445 | 229'163 |
| | 7101.31 | 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 335'700 | 338'377 | 341'076 | 344'477 |
| | 7101.33 | 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 553'500 | 440'792 | 467'245 | 472'277 |
| | 7101.34 | 34 | Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7101.36 | 36 | Transferaufwand | 209'700 | 211'136 | 212'547 | 216'628 |
| | 7101.37 | 37 | Durchlaufende Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7101.38 | 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7101.39 | 39 | Interne Verrechnungen | 115'500 | 122'892 | 134'135 | 136'517 |
| **Ertrag** | | **4** | | **1'571'700** | **1'584'655** | **1'598'580** | **1'615'420** |
| | 7101.40 | 40 | Fiskalertrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7101.41 | 41 | Regalien und Konzessionen | 4'000 | 4'000 | 4'000 | 4'000 |
| | 7101.42 | 42 | Entgelte | 1'426'600 | 1'438'013 | 1'449'517 | 1'464'013 |
| | 7101.43 | 43 | Verschiedene Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7101.44 | 44 | Finanzertrag | 27'300 | 27'518 | 27'738 | 28'015 |
| | 7101.46 | 46 | Transferertrag | 38'100 | 38'405 | 38'712 | 39'099 |
| | 7101.47 | 47 | Durchlaufende Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7101.48 | 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7101.49 | 49 | Interne Verrechnungen | 75'700 | 76'719 | 78'613 | 80'293 |
| **Betrieb 2** | | | **Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)** | **-2'500** | **-11'743** | **-17'116** | **-24'145** |
| **7201** | | | **Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)** | **-2'500** | **-11'743** | **-17'116** | **-24'145** |
| **Aufwand** | | **3** | | **915'400** | **931'687** | **944'060** | **959'892** |
| | 7201.30 | 30 | Personalaufwand | 50'600 | 51'055 | 51'565 | 52'183 |
| | 7201.31 | 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 66'000 | 66'529 | 67'062 | 67'733 |
| | 7201.33 | 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 65'700 | 63'216 | 67'929 | 72'655 |
| | 7201.34 | 34 | Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7201.36 | 36 | Transferaufwand | 688'000 | 701'214 | 708'682 | 716'856 |
| | 7201.37 | 37 | Durchlaufende Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7201.38 | 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7201.39 | 39 | Interne Verrechnungen | 45'100 | 49'672 | 48'821 | 50'465 |

# Planerfolgsrechnung - Eigenwirtschaftsbetriebe

| Fkt. | Konto | SG | Bezeichnung | Budget 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ertrag** | | **4** | | **912'900** | **919'944** | **926'944** | **935'747** |
| | 7201.40 | 40 | Fiskalertrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7201.41 | 41 | Regalien und Konzessionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7201.42 | 42 | Entgelte | 879'000 | 886'032 | 893'120 | 902'051 |
| | 7201.43 | 43 | Verschiedene Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7201.44 | 44 | Finanzertrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7201.46 | 46 | Transferertrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7201.47 | 47 | Durchlaufende Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7201.48 | 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7201.49 | 49 | Interne Verrechnungen | 33'900 | 33'912 | 33'824 | 33'696 |
| **Betrieb 3** | | | **Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)** | **8'600** | **-1'272** | **-2'328** | **-2'372** |
| **7301** | | | **Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)** | **8'600** | **-1'272** | **-2'328** | **-2'372** |
| **Aufwand** | | **3** | | **423'700** | **437'037** | **441'560** | **445'968** |
| | 7301.30 | 30 | Personalaufwand | 93'800 | 94'644 | 95'590 | 96'738 |
| | 7301.31 | 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 324'300 | 326'895 | 329'512 | 332'807 |
| | 7301.33 | 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 2'600 | 12'559 | 12'559 | 12'559 |
| | 7301.34 | 34 | Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7301.36 | 36 | Transferaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7301.37 | 37 | Durchlaufende Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7301.38 | 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7301.39 | 39 | Interne Verrechnungen | 3'000 | 2'939 | 3'899 | 3'864 |
| **Ertrag** | | **4** | | **432'300** | **435'765** | **439'232** | **443'596** |
| | 7301.40 | 40 | Fiskalertrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7301.41 | 41 | Regalien und Konzessionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7301.42 | 42 | Entgelte | 430'500 | 433'944 | 437'415 | 441'789 |
| | 7301.43 | 43 | Verschiedene Erträge | 200 | 202 | 204 | 206 |
| | 7301.44 | 44 | Finanzertrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7301.46 | 46 | Transferertrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7301.47 | 47 | Durchlaufende Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7301.48 | 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7301.49 | 49 | Interne Verrechnungen | 1'600 | 1'619 | 1'613 | 1'601 |

# Planerfolgsrechnung - Eigenwirtschaftsbetriebe

| Fkt. | Konto | SG | Bezeichnung | Budget 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Betrieb 4** | | | **Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)** | **26'300** | **39'261** | **41'166** | **43'424** |
| **8791** | | | **Wärmeverbund Schwerzi (Gemeindebetrieb)** | **26'300** | **39'261** | **41'166** | **43'424** |
| **Aufwand** | | **3** | | **295'700** | **285'512** | **286'499** | **287'821** |
| | 8791.30 | 30 | Personalaufwand | 49'600 | 50'048 | 50'549 | 51'156 |
| | 8791.31 | 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 133'300 | 134'367 | 135'443 | 136'797 |
| | 8791.33 | 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 98'500 | 86'943 | 86'943 | 86'943 |
| | 8791.34 | 34 | Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8791.36 | 36 | Transferaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8791.37 | 37 | Durchlaufende Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8791.38 | 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8791.39 | 39 | Interne Verrechnungen | 14'300 | 14'154 | 13'564 | 12'925 |
| **Ertrag** | | **4** | | **322'000** | **324'773** | **327'665** | **331'245** |
| | 8791.40 | 40 | Fiskalertrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8791.41 | 41 | Regalien und Konzessionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8791.42 | 42 | Entgelte | 322'000 | 324'576 | 327'173 | 330'445 |
| | 8791.43 | 43 | Verschiedene Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8791.44 | 44 | Finanzertrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8791.46 | 46 | Transferertrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8791.47 | 47 | Durchlaufende Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8791.48 | 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8791.49 | 49 | Interne Verrechnungen | 0 | 197 | 492 | 800 |

# Investitionsplanung Verwaltungsvermögen - Einzelprojekte

| Konto | Bezeichnung | bis und mit 2016 | Rechnung 2017 | Budget akt. 2018 | Budget 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0** | **ALLGEMEINE VERWALTUNG** | | **224'371** | **412'200** | **152'500** | **156'000** | **55'000** | **150'000** | **12'472'000** |
| **0224** | **Büroinfrastruktur** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **55'000** | **0** | **0** |
| 0224506099 | Gemeindehaus - Ersatz Telefonanlage | | 0 | 0 | 0 | 0 | 55'000 | 0 | 0 |
| **0225** | **Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT)** | | **130'460** | **0** | **0** | **66'000** | **0** | **150'000** | **0** |
| 0225506001 | Informatik - Ersatz ESX-Server/Storage | | 130'460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0225506002 | Informatik - Ersatz ESX Server (Clients) | | 0 | 0 | 0 | 66'000 | 0 | 0 | 0 |
| 0225506099 | Informatik - Ersatz ESX-Server/Storage | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150'000 | 0 |
| **0290** | **Verwaltungsliegenschaften** | | **65'216** | **266'700** | **62'500** | **0** | **0** | **0** | **11'272'000** |
| 0290504001 | Scheune Schwerzi - Umnutzung | | 56'615 | 2'200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0290504002 | Gemeindehaus - Umbau Infothek / Abteilung Soziales | | 7'521 | 187'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0290504003 | Gemeindehaus - Ersatz Elektro-Hausverteilung | | 1'080 | 60'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0290504099 | Gemeindehaus - Ersatzneubau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10'542'000 |
| 0290504099 | Wohnhaus Schloss - Sanierung Fenster | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80'000 |
| 0290504099 | Wohnhaus Schloss - Gesamtsanierung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650'000 |
| 0290529000 | Unterdorf (Anteil Verwaltungsgebäude) - Planung | | 0 | 17'500 | 62'500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **0291** | **Saal Schwerzi** | | **28'696** | **145'500** | **90'000** | **90'000** | **0** | **0** | **1'200'000** |
| 0291501099 | Schwerzi/Wolfgraben (Aussenanlagen/Umgebung) - Beleuchtung | | 0 | 4'000 | 0 | 90'000 | 0 | 0 | 0 |
| 0291504001 | Saal Schwerzi (Teil RK WV) - Lüftung, Heizung, GEAK | 467'559 | 3'735 | 141'500 | 90'000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0291504002 | Mehrzweckgebäude Schwerzi (Anteil Saal) - Fenster streichen | | 24'961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0291504099 | Mehrzweckgebäude Schwerzi - Gesamtsanierung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1'200'000 |
| **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | **64'424** | **1'000** | **57'000** | **0** | **0** | **40'000** | **1'099'500** |
| **1500** | **Feuerwehr** | | **44'397** | **1'000** | **57'000** | **0** | **0** | **40'000** | **1'099'500** |
| 1500504001 | Breitwiesstr. 72 (Feuerwehrgebäude, Teil Projekt VZ) - Ersatz Heizung | 4'375 | 44'397 | 1'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1500504099 | Breitwiesstr. 72, Anteil Feuerwehr - energetische Erneuerung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1'059'500 |
| 1500506001 | Feuerwehrfahrzeuge - Anschaffung | | 0 | 0 | 110'000 | 0 | 0 | 80'000 | 80'000 |
| 1500634001 | Feuerwehrfahrzeuge - Beitrag GVZ | | 0 | 0 | -53'000 | 0 | 0 | -40'000 | -40'000 |
| **1620** | **Zivilschutz** | | **20'028** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1620562001 | ZVZZ - Investitionsbeitrag | 58'161 | 20'028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **BILDUNG** | | **778'307** | **2'529'000** | **411'000** | **720'000** | **2'466'000** | **1'162'000** | **32'400'000** |
| **2110** | **Kindergarten** | | **0** | **0** | **0** | **40'000** | **0** | **0** | **0** |
| 2110506099 | Kindergärten - Neumöblierung (8. Et., Teil A) | | 0 | 0 | 0 | 40'000 | 0 | 0 | 0 |
| **2120** | **Primarschule** | | **68'134** | **68'000** | **68'000** | **60'000** | **0** | **100'000** | **110'000** |
| 2120506002 | Im Widmer, Wolfgraben - Neumöblierung (6. Et., Teil A) | | 0 | 68'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120506001 | Im Widmer, Wolfgraben - Neumöblierung (5. Et., Teil A) | | 68'134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120506004 | Im Widmer, Wolfgraben - Neumöblierung (7. Et., Teil A) | | 0 | 0 | 68'000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120506099 | Im Widmer, Wolfgraben - Neumöblierung (8. Et., Teil B) | | 0 | 0 | 0 | 60'000 | 0 | 0 | 0 |

| Konto | Bezeichnung | bis und mit 2016 | Rechnung 2017 | Budget akt. 2018 | Budget 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2120506099 | Im Widmer, Wolfgraben - Neumöblierung (10. Et., Teil A) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100'000 | 0 |
| 2120506099 | Im Widmer, Wolfgraben - Neumöblierung (später) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110'000 |
| **2130** | **Sekundarstufe** | | **32'021** | **32'000** | **32'000** | **0** | **100'000** | **0** | **110'000** |
| 2130506001 | Vorder Zelg - Neumöblierung (5. Et., Teil B) | | 32'021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130506002 | Vorder Zelg - Neumöblierung (6. Et., Teil B) | | 0 | 32'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130506004 | Vorder Zelg - Neumöblierung (7. Et., Teil B) | | 0 | 0 | 32'000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130506099 | Vorder Zelg - Neumöblierung (9. Et., Teil B) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100'000 | 0 | 0 |
| 2130506099 | Vorder Zelg - Neumöblierung (später) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110'000 |
| **2170** | **Schulliegenschaften** | | **671'358** | **2'299'000** | **217'000** | **534'000** | **2'366'000** | **1'062'000** | **32'050'000** |
| 2170503001 | Wolfgraben (kleiner Rubtanbelag) - Sanierung | | 49'594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2170503002 | Aussenanlagen Im Widmer / Vorder Zelg / Wolfgraben - Erneuerung Abfallbehälter | | 0 | 0 | 53'000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2170503003 | Wolfgraben Böschung Wiese West - Hangsicherung | | 0 | 0 | 100'000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2170503099 | Vorder Zelg Sportwiese - Instandstellung (Naturrasen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250'000 |
| 2170503099 | Vorder Zelg Flutlichtanlage Sportwiese - Instandstellung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100'000 |
| 2170503099 | Wolfgraben (grosser Rubtanbelag) - Sanierung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200'000 |
| 2170503099 | Wolfgraben (kleiner Rubtanbelag) - Sanierung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150'000 |
| 2170503099 | Wolfgraben / Schwerzi Asphaltplatz - Instandstellung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200'000 |
| 2170503099 | Wolfgraben / Schwerzi Wege, Treppen, Plätze (inkl. PP Schwerzi) - Instandstellungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 50'000 | 50'000 | 50'000 |
| 2170504001 | Im Widmer - Ersatz Heizung | 19'106 | 154'531 | 5'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2170504003 | Schulliegenschaften Schwerzi (RK Wärmeverbund) - Lüftung, Heizung, GEAK | 54'633 | 19'277 | 0 | 4'000 | 29'000 | 0 | 0 | 0 |
| 2170504004 | Wolfgraben IV - Neubau | 8'238 | 288'571 | 2'244'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2170504005 | Im Widmer Doppelturnhalle - Sanierung Böden | | 39'710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2170504006 | Kindergarten Eggwies - Umstellung Öl- auf Gasheizung / Förderbeitrag | | 32'214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2170504007 | Mehrzweckgebäude Schwerzi (Anteil Turnhalle) - Fenster streichen | | 22'060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2170504008 | SE Wolfgraben, Im Widmer, VZ - Ersatz Netzwerk | 105'260 | 16'207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2170504009 | Altes Schulhaus Wolfgraben - Sanierung Feuchtigkeitsschäden | | 0 | 0 | 10'000 | 100'000 | 0 | 0 | 0 |
| 2170504099 | Im Widmer Pavillon - Erneuerung | | 0 | 0 | 0 | 41'000 | 0 | 0 | 1'020'000 |
| 2170504099 | Kiga Schloss - Erneuerung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562'000 |
| 2170504099 | Kindergarten Eggwies - Gesamtsanierung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830'000 |
| 2170504099 | Kiga Vita - Neubau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1'500'000 |
| 2170635000 | Kiga Vita - Neubau, Finanzierung durch Zürich-Versicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1'500'000 |
| 2170504099 | Altes Schulhaus Wolfgraben - Gesamtsanierung | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 1'450'000 |
| 2170504099 | Wolfgraben I - Dachstockausbau | | 0 | 0 | 0 | 30'000 | 0 | 600'000 | 0 |
| 2170504099 | Wolfgraben I - Gesamtsanierung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950'000 |
| 2170504099 | Spielhalle/Turnhalle Wolfgraben II - Sanierung | | 0 | 0 | 0 | 75'000 | 1'465'000 | 0 | 0 |
| 2170504099 | Wolfgraben II (ohne TH) - Gesamtsanierung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2'050'000 |
| 2170504099 | Wolfgraben III - energetische Sanierung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700'000 |

| Konto | Bezeichnung | bis und mit 2016 | Rechnung 2017 | Budget akt. 2018 | Budget 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2170504099 | Im Widmer - Sanierung WC-Anlage | | 0 | 0 | 0 | 0 | 200'000 | 0 | 0 |
| 2170504099 | Im Widmer - Aussensanierung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3'500'000 |
| 2170504099 | Im Widmer - Innensanierung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3'000'000 |
| 2170504099 | Vorder Zelg - energetische Sanierung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2'500'000 |
| 2170504099 | Im Widmer Dreifachturnhalle, Tagesstrukturen, Aussenraum - Neubau | | 0 | 0 | | | 571'000 | 412'000 | 14'338'000 |
| 2170504099 | Mehrzweckgebäude Schwerzi (Anteil Turnhalle) - LED Beleuchtung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 80'000 | 0 | 0 |
| 2170504099 | Im Widmer (grosser Spielplatz) - Sanierung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200'000 |
| 2170529002 | Unterdorf (Anteil Schulliegenschaften) - Planung | | 0 | 40'000 | 20'000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2170529003 | Im Widmer Dreifachturnhalle, Tagesstrukturen, Aussenraum - Studie, Wettbewerb | | 0 | 0 | 30'000 | 259'000 | 0 | 0 | 0 |
| 2170630001 | Vorder Zelg - Ersatz Heizung / Förderbeitrag | 350'029 | 49'193 | 10'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2195** | **Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb** | **73'986** | **6'795** | **130'000** | **94'000** | **86'000** | **0** | **0** | **130'000** |
| 2195506002 | Im Widmer - Ersatz Informatik | | 0 | 0 | 94'000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2195506003 | Wolfgraben - Ersatz Informatik | 73'986 | 6'795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2195506099 | Wolfgraben - Ersatz Informatik | | 0 | 0 | 0 | 86'000 | 0 | 0 | 0 |
| 2195506099 | Vorder Zelg - Ersatz Informatik | | 0 | 130'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130'000 |
| **3** | **Kultur, Sport, Freizeit** | | **136'925** | **252'400** | **-5'600** | **-5'600** | **-3'000** | **-3'000** | **9'976'500** |
| **3220** | **Musik und Theater** | | **0** | **-3'000** | **-3'000** | **-3'000** | **-3'000** | **-3'000** | **-15'000** |
| 3220645001 | turbine theater - Darlehen | | 0 | -3'000 | -3'000 | -3'000 | -3'000 | -3'000 | -15'000 |
| **3410** | **Hallenbad** | | **97'479** | **258'000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8'691'500** |
| 3410503001 | Hallenbad (1. Etappe) - Vorplatzsanierung | | 2'612 | 205'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3410503099 | Hallenbad (2. Etappe) - Vorplatzsanierung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70'500 |
| 3410504001 | Hallenbad (Teil Projekt Vorder Zelg) - Ersatz Heizung | 2'233 | 94'868 | 1'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3410504002 | Hallenbad - Sanierung Steuerung Badwasseraufbereitung | | 0 | 52'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3410504099 | Hallenbad - Erneuerung 1. Etappe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5'621'000 |
| 3410504099 | Hallenbad - Erneuerung 2. Etappe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3'000'000 |
| **3411** | **Schiessanlage, Schiesswesen** | | **98'424** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **300'000** |
| 3411504001 | Schützenhaus - Ersatz Trefferanzeige | 49'212 | 98'424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3411509000 | Schiessstand - Altlastenbereinigung (Kugelfang) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300'000 |
| **3412** | **Sport, Übriges (inkl. Sportanlagen)** | | **-58'978** | **-2'600** | **-2'600** | **-2'600** | **0** | **0** | **1'000'000** |
| 3412503099 | Fussballplatz Sihlmatte - Sanierung, Neuerstellung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1'000'000 |
| 3412546001 | Darlehen an Fussballclub Langnau am Albis | 58'000 | 2'701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3412631001 | Garderobeng. Sihlmatte, Ersatzbau - Staatsbeitrag | -116'200 | 1'600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3412646001 | Darlehen Tennisclub - Rückzahlung | | -2'578 | -2'600 | -2'600 | -2'600 | 0 | 0 | 0 |
| 3412646002 | Darlehen Fussballclub - Rückzahlung | | -60'701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Verkehr und Nachrichtenübermittlung** | | **353'726** | **572'500** | **1'425'000** | **1'020'000** | **1'250'000** | **530'000** | **4'009'500** |
| **6150** | **Gemeindestrassen** | | **301'704** | **362'500** | **1'240'000** | **750'000** | **1'250'000** | **490'000** | **3'449'500** |
| 6150501001 | Unterrütistrasse.(Langmoosstr. - 36) - Belagersatz, Beleuchtung | 4'800 | 18'792 | 10'000 | 760'000 | 30'000 | 0 | 0 | 0 |
| 6150501002 | Wildenbühlstr.(Eich--Sihlwaldstr.) - Sanierung Trottoir, Belag | 248'186 | 200'138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6150501003 | Tobelstrasse (Waldbereich) - Belagsanierung | | 0 | 20'000 | 410'000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Konto | Bezeichnung | bis und mit 2016 | Rechnung 2017 | Budget akt. 2018 | Budget 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6150501004 | Gemeindestrassen / Beleuchtung - Leuchtenersatz | | 0 | 50'000 | 50'000 | 50'000 | 50'000 | 50'000 | 100'000 |
| 6150501005 | Neue Dorfstrasse - Anpassungen an Sihltalstrasse | | 0 | 0 | 20'000 | 240'000 | 0 | 0 | 240'000 |
| 6150501006 | Wolfgraben (Bereich Alterswohnungen) - Umlegung Schulweg | | 0 | 102'500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6150501007 | Wolfgraben (vis-à-vis Alterswohnungen) - Erstellung Parkplätze | | 0 | 25'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6150501008 | Brücke Alte Sihlstrasse (Teilbereich SZU) - Sanierung | | 0 | 3'000 | 0 | 150'000 | 850'000 | 0 | 0 |
| 6150501099 | Gemeindestrassen - Jahrespauschale | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310'000 |
| 6150501099 | Oberrenggstrasse (öGewässer 5.2 - Albisstr.) - Sanierung | | 0 | 0 | 0 | 20'000 | 280'000 | 0 | 0 |
| 6150501099 | Neue Dorfstrasse - Sanierung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1'000'000 |
| 6150501099 | Schwerzistrasse - Redimensionierung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700'000 |
| 6150501099 | Höflistr. (Ackerstr.-Obstgartenweg) - Belag- und Beleuchtungsersatz | | 0 | 0 | 0 | 0 | 20'000 | 440'000 | 40'000 |
| 6150501099 | Neue Dorfstrasse - Sanierungsarbeiten | | 0 | 0 | 0 | 100'000 | 0 | 0 | 0 |
| 6150501099 | Wolfgrabenstrasse - Randstein- und Belagserneuerung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 50'000 | 0 | 0 |
| 6150504001 | Breitwiesstr. 72 (Werkgebäude) - Ersatz Heizung | 4'375 | 24'569 | 1'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6150504099 | Breitwiesstr. 72, Anteil Werkhof - energetische Erneuerung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1'059'500 |
| 6150506001 | Fahrzeuge Strassenwesen - Ersatzbeschaffung | | 0 | 174'000 | 0 | 160'000 | 0 | 0 | 0 |
| 6150562001 | Alte Sihlstr. (Bereich Langnau) - Investitionsbeitrag Strassensanierung | | 58'204 | 2'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6150637900 | Parkplatzfonds - Entnahme | | 0 | -25'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6210** | **Öffentliche Verkehrsinfrastruktur** | | **52'022** | **210'000** | **185'000** | **270'000** | **0** | **40'000** | **560'000** |
| 6210501001 | Bushaltestelle Unterrengg - Sanierung | 37'000 | 38'889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6210501002 | Bushaltestellen (RK) - Sanierung | | 7'895 | 195'000 | 185'000 | 270'000 | 0 | 0 | 0 |
| 6210501003 | Bahnhofareal - Sanierung | | 5'238 | 15'000 | 0 | 0 | 0 | 40'000 | 560'000 |
| **7** | **UMWELT UND RAUMORDNUNG** | | **1'234'156** | **1'550'000** | **2'984'000** | **2'700'000** | **1'440'000** | **1'350'000** | **2'448'000** |
| **7101** | **Wasserwerk** | | **943'320** | **745'000** | **1'549'000** | **1'859'000** | **700'000** | **700'000** | **1'488'000** |
| 7101503001 | Wildenbühlstr.(Eich- - Sihlwaldstr.) - Ersatz Wasserleitung | 301'049 | 56'109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7101503002 | Josackerweg - Ersatz Wasserleitung | | 0 | 5'000 | 145'000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7101503003 | Hintere Grundstrasse - Ersatz Wasserleitung | 340 | 392'559 | 2'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7101503004 | Oberrengg / Tobel / Risleten - Ersatz Wasserleitung | | 17'679 | 450'000 | 640'000 | 600'000 | 0 | 0 | 0 |
| 7101503005 | Rütibohlstrasse (Hintere Grundstrasse bis Neue Dorfstrasse) - Ersatz Wasserleitung | | 244'891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7101503006 | Hochwachtstrasse (Albispass) - Ersatz Wasserleitung | | 1'000 | 230'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7101503007 | Unterrütistrasse (Langmoosstr. - Nr. 36) - Ersatz Wasserleitung | | 6'300 | 10'000 | 390'000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7101503008 | Pflugweg - Ersatz Wasserleitung | | 0 | 0 | 10'000 | 140'000 | 0 | 0 | 0 |
| 7101503009 | Sihltalstrasse (Nr. 73-89) - Ersatz Wasserleitung | | 0 | 0 | 20'000 | 230'000 | 0 | 0 | 0 |
| 7101503010 | Sihltalstrasse (Nr. 110 - Gattikonerbrücke) - Ersatz Wasserleitung | | 0 | 10'000 | 240'000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7101503011 | Kopfholzleitung (2. Et., A3-Kopholz) - Sanierung Förderleitung | | 222'101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7101503012 | Finsterrütistr. (Nr. 57-63) - Ersatz Wasserleitung | 127'611 | 7'908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7101503013 | Quellwasserpumpwerk Albis - Sanierung | 403'871 | 20'829 | 35'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7101503014 | Reservoir Kopfholz - Sanierung, Ersatz Wasserleitung | | 0 | 0 | 100'000 | 900'000 | 480'000 | | 0 |
| 7101503015 | Leckwarnsystem Lorno - Upgrade Funknetz | | 0 | 0 | 116'000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7101503016 | Reservoir Rengg - Neubau mit Ableitung | | 0 | 5'000 | 25'000 | 70'000 | 0 | 500'000 | 200'000 |

| Konto | Bezeichnung | bis und mit 2016 | Rechnung 2017 | Budget akt. 2018 | Budget 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7101503099 | Wasser - Jahrespauschale | | 0 | 0 | 0 | 0 | 282'000 | 112'000 | 562'000 |
| 7101503099 | Quellen Voigt - Sanierungsarbeiten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150'000 | 0 |
| 7101504001 | Birkenstrasse 1 - Sanierung Wohnung | 372'222 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7101504099 | Birkenstrasse 1 - Fenster- und Heizungssanierung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150'000 |
| 7101511001 | Schlossweg - Sanierung Hausanschlüsse | | 0 | 130'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7101529001 | GWP - Überarbeitung | | 32'253 | 30'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7101562001 | TRKL - Filteranlage, Anpassungsarbeiten | | 0 | 38'000 | 38'000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7101562003 | TRKL, Kopfholzleitung (weitere Etappen) - Sanierung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562'000 |
| 7101562099 | TRKL, Filteranlage Merisbrunnen - Behältersanierung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 38'000 | 38'000 | 0 |
| 7101562099 | TRKL, Anlagesteuerung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114'000 |
| 7101562099 | TRKL, Aktivkohlefilter - Erneuerung | | 0 | 0 | 0 | 19'000 | 0 | 0 | 0 |
| 7101611001 | Schlossweg, Sanierung Hausanschlüsse - Rückerstattungen | | 0 | -130'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7101635002 | Josackerweg - Ersatz Wasserleitung, Rückerstattung | | 0 | 0 | -75'000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7101637000 | Anschlussgebühren | | -59'120 | -70'000 | -100'000 | -100'000 | -100'000 | -100'000 | -100'000 |
| **7201** | **Abwasserbeseitigung (Gemeindebetriebe)** | | **186'762** | **692'000** | **965'000** | **311'000** | **650'000** | **650'000** | **650'000** |
| 72015030.06 | GEP - Ersatzmassnahmen | | 0 | 0 | 300'000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7201503001 | Wildenbühlstr. (Bühlhaldenweg-Sihlwaldstr) - Ersatz Abwasserleitung | 50'002 | 74'866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7201503002 | Josackerweg - Ersatz Abwasserleitung | | 0 | 5'000 | 95'000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7201503003 | Alte Dorfstr. (Haldengasse-Blidor) - Sanierung Kanalisation | | 101'395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7201503004 | Unterrütistrasse. (Langmoosstr. - Nr. 36) - Sanierung Kanalisation | | 0 | 10'000 | 360'000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7201503099 | Abwasser - Jahrespauschale | | 0 | 0 | 0 | 0 | 541'000 | 193'000 | 700'000 |
| 7201503099 | Doppelschächte (1. Etappe) - Sanierungsprogramm | | 0 | 470'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7201503099 | Doppelschächte (2. Etappe) - Sanierungsprogramm | | 0 | 0 | 0 | | | 400'000 | 0 |
| 7201529001 | GEP - Überarbeitung | 202'020 | 37'988 | 100'000 | 20'000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7201562001 | ARA Sihltal - VGEP Massnahmen | 14'231 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7201562002 | ARA Sihltal - Kapazitätssteigerungen | | 0 | 0 | 5'000 | 18'000 | 117'000 | 104'000 | 0 |
| 7201562003 | ARA Sihltal - Grundwasserschutz Sood (Anteil Verband) | | 0 | 0 | 260'000 | 343'000 | 39'000 | 0 | 0 |
| 7201562004 | ARA Sihltal - Planung | | 0 | 9'000 | 0 | 0 | 3'000 | 3'000 | 0 |
| 7201562005 | ARA Sihltal - Fremdwasser | | 0 | 135'000 | 23'000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7201635002 | Josackerweg - Ersatz Abwasserleitung, Rückerstattung | | 0 | -2'000 | -48'000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7201637000 | Kanalisations-Anschlussgebühren | | -27'660 | -35'000 | -50'000 | -50'000 | -50'000 | -50'000 | -50'000 |
| **7301** | **Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)** | | **5'032** | **0** | **0** | **200'000** | **0** | **0** | **0** |
| 7301503001 | Sammelstelle Schwerzi - Unterflur-Container | | 5'032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7301503099 | Breitwiesstrasse/Werkhof - Unterflur-Sammelstelle | | 0 | 0 | 0 | 200'000 | 0 | 0 | 0 |
| **7710** | **Friedhof und Bestattung** | | **85'309** | **43'000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **310'000** |
| 7710503001 | Friedhof Umgebung - Umgestaltung, Sanierung | 44'819 | 85'309 | 43'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7710503099 | Friedhof Gebäude - Sanierung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310'000 |
| **7410** | **Gewässerverbauungen** | | **13'733** | **70'000** | **470'000** | **330'000** | **90'000** | **0** | **0** |
| 7410502001 | Felli- und Moosbach - Schwellensanierung | | 0 | 0 | 440'000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Konto | Bezeichnung | bis und mit 2016 | Rechnung 2017 | Budget akt. 2018 | Budget 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7410502002 | Renggerbach (Höhe Gutsbetrieb) - Gesamtsanierung | | 0 | 0 | 20'000 | 130'000 | 0 | 0 | 0 |
| 7410502003 | Dorfbach (oberhalb Restaurant Löwen) - Rechen | | 0 | 0 | 0 | 10'000 | 90'000 | 0 | 0 |
| 7410502004 | Dorfbach - Durchlass Sihltalstrasse | | 0 | 0 | 10'000 | 190'000 | 0 | 0 | 0 |
| 7410562001 | Waldibach - Hochwasserschutz | | 13'733 | 70'000 | 200'000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7410630001 | Felli- und Moosbach - Schwellensanierung, Bundes- und Kantonsbeitrag | | 0 | 0 | -200'000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8** | **VOLKSWIRTSCHAFT** | | **180'277** | **361'800** | **48'000** | **7'000** | **0** | **0** | **100'000** |
| **8200** | **Forstwirtschaft, Hauptbetrieb** | | **-6'285** | **-6'200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8205645001 | Landforstkorporation. - Darlehen Holderhütte - Rückzahlung | -25'035 | -6'285 | -6'200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8205** | **Forsthütte** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100'000** |
| 8205504099 | Forsthütte - Sanierung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100'000 |
| **8791** | **Wärmeverbund Schwerzi (Gemeindebetrieb)** | | **186'562** | **368'000** | **48'000** | **7'000** | **0** | **0** | **0** |
| 8791503001 | Holzschnitzelfeuerung Schwerzi - Erneuerung Heizleitung | | 56'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8791504001 | Wärmeverbund Schwerzi (Teil RK WV Schwerzi) | | 130'562 | 368'000 | 48'000 | 7'000 | 0 | 0 | 0 |
| **Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen** | | | **2'972'188** | **5'678'900** | **5'071'900** | **4'597'400** | **5'208'000** | **3'229'000** | **62'505'500** |

# Investitionsplanung Finanzvermögen - Einzelprojekte

| Konto | Bezeichnung | bis und mit 2016 | Rechnung 2017 | Budget aktual. 2018 | Budget 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | später |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | **FINANZEN UND STEUERN** | | **922'677** | **441'000** | **134'000** | **0** | **0** | **0** | **4'670'500** |
| **9630** | **Liegenschaften des Finanzvermögens** | | **922'677** | **441'000** | **134'000** | **0** | **0** | **0** | **4'670'500** |
| 9630704099 | Heuackerstrasse 3 (2. Etappe) - Vorplatzsanierung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70'500 |
| 9630704003 | MFH Sihltalstrasse 102 - Gesamtsanierung | | 15'996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1'300'000 |
| 9630704099 | MFH Sihltalstrasse 73 - Gesamtsanierung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650'000 |
| 9630704001 | MFH Heuackerstr. 3 - Innenrenovation | 36'399 | 755'987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9630704002 | Heuackerstr. 3 (Teil Projekt Vorder Zelg) - Heizungsersatz | 9'810 | 31'570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9630704099 | Heuackerstrasse 3 - Flachdachsanierung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200'000 |
| 9630704099 | MFH Schwerzi 5 - Gesamtsanierung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750'000 |
| 9630704005 | MFH Schwerzi 5 - Wohnungssanierung | | 0 | 0 | 110'000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9630704099 | DEFH Schwerzi 1-3 - Gesamtsanierung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850'000 |
| 9630704002 | Schwerzi 1,3 (Teil RK WV Schwerzi) - Heizung, GEAK | | 0 | 0 | 24'000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9630704099 | Sihltalstrasse 75/75a - Aussen- und Innensanierung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750'000 |
| 9630700001 | Wolfgraben (Kat.-Nr. 5086) Bauerschliessungskosten | 8'434 | 122'430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9630704099 | Liegenschaft Sihltalstrasse 79 - Kauf | | 0 | 440'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9630704099 | Sihltalstrasse 79 - Sanierungsarbeiten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100'000 |
| 9630709001 | Wolfgraben (Kat.-Nr. 5086, Teil RK WVS), Wärmepumpenboiler | 3'306 | -3'306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9630709099 | Sihltalstrasse 79 - Kauf / Nebenkosten | | 0 | 1'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Nettoinvestitionen Finanzvermögen** | | | **922'677** | **441'000** | **134'000** | **0** | **0** | **0** | **4'670'500** |

# Anhang

# Haushaltsgleichgewicht

## Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

Regel: Der Gemeindesteuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets mittelfristig ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).

**Antrag an die Gemeindeversammlung vom 13. Dezember 2018 zum Erlass der Verordnung über den mittelfristigen Ausgleich der Erfolgsrechnung**

Art. 1 Der mittelfristige Ausgleich wird über acht Jahre betrachtet. Zum Budgetzeitpunkt werden drei Abschluss-, zwei Budget und drei Planjahre berücksichtigt.

Art. 2 Der mittelfristige Ausgleich gilt als erreicht, wenn das zweckfreie Eigenkapital in einer Bandbreite von +/- 10 Mio. Franken des Standes am 1. Januar 2019 liegt.

Art. 3 Der mittelfristige Ausgleich erstreckt sich erstmals über die abgeschlossenen Rechnungsjahre 2016, 2017 und 2018, das laufende Budgetjahr 2019, das künftige Budgetjahr 2020 und die Planjahre 2021, 2022 und 2023.

Die Verordnung tritt mit der Budgetierung 2020 in Kraft.

Am Beispiel für das Budget 2019 ergibt sich folgende Berechnung:

| Art. 1 | 2015 Rechnung | 2016 Rechnung | 2017 Rechnung | 2018 Budget | 2019 Budget | 2020 Plan | 2021 Plan | 2022 Plan | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+) | -1'190'000 | -1'138'000 | -1'213'000 | -347'000 | 0 | 106'000 | 121'000 | 39'000 | -3'622'000 |
| notwendiger Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+) über acht Jahre für Ausgleich | | | | | 3'622'000 | | | | |
| Differenz | | | | | -3'622'000 | | | | |

| Art. 2 | Basis | massgebendes EK | Maximum | Minimum |
|---|---|---|---|---|
| mutmassliches zweckfreies Eigenkapital per 1. Januar 2019 | 34'477'000 | 30'855'000 | 44'477'000 | 24'477'000 |
| | | erfüllt | | |

# Haushaltsgleichgewicht

## Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG). Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

| | Budget 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abschreibungen/Wertberichtigungen VV steuerfinanzierter Haushalt | 2'188'900 | 2'275'313 | 2'416'800 | 2'477'602 | 2'477'602 |
| 3 % des Steuerertrags des Rechnungsjahres | 727'278 | 738'190 | 749'263 | 760'502 | 760'502 |
| Gesetzlich zulässiger Aufwandüberschuss (§ 92 GG, § 10 VGG) | 2'916'178 | 3'013'503 | 3'166'063 | 3'238'104 | 3'238'104 |
| Verfügbares zweckfreies Eigenkapital Ende Rechnungsjahr | 34'477'406 | 34'583'811 | 34'704'973 | 34'744'356 | 34'744'356 |
| Bilanzfehlbetrag (-) Ende Rechnungsjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sind Einlagen in die finanzpolitische Reserve geplant?* | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Sind Einlagen in Vorfinanzierungen geplant?* | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) | 0 | 106'405 | 121'161 | 39'383 | 39'383 |
| Maximal zulässiger Aufwandüberschuss | 2'916'178 | 3'013'503 | 3'166'063 | 3'238'104 | 3'238'104 |

* kein Aufwandüberschuss zulässig

# Haushaltsgleichgewicht

## Kennzahlen

Regel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).

### Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind.
Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

| Richtwerte | |
|---|---|
| > 25 % | genügend |
| < 25 % | ungenügend |

| **2019** | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **52%** | 52% | 51% | 51% | | | | | | | 52% |

### Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %.

| Richtwerte | |
|---|---|
| < 5 % | genügend |
| > 5 % | ungenügend |

| **2019** | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0.8%** | 0.9% | 1.1% | 1.0% | | | | | | | 1.0% |

### Investitionsanteil

Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.

| Richtwerte | |
|---|---|
| > 10 % | genügend |
| < 10 % | ungenügend |

| **2019** | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12.2%** | 10.1% | 11.2% | 7.3% | | | | | | | 10.2% |

# Finanzkennzahlen

| | Budget 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Richtwerte |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Einwohner | 7'540 | 7560 | 7580 | 7600 | |
| Schülerzahlen | 811 | 811 | 830 | 833 | |
| Steuerfuss | 108% | 108% | 108% | 108% | |
| Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung) | 3'318 | - | - | - | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Selbstfinanzierungsgrad**<br>Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. | **67%** | **78%** | **71%** | **115%** | > 100 % ideal<br>80 - 100 % gut bis vertretbar<br>50 - 80 % problematisch<br>< 50 % ungenügend |
| **Zinsbelastungsanteil**<br>Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. | **0.1%** | **0.3%** | **0.3%** | **0.3%** | 0 - 4 % gut<br>4 - 9 % genügend<br>> 9 % schlecht |
| **Nettoverschuldungsquotient**<br>Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. | **-8.1%** | **-4.3%** | **1.1%** | **-0.6%** | < 100 % gut<br>100 - 150 % genügend<br>> 150 % schlecht |
| **Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner**<br>Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. | **-293** | **-156** | **41** | **-23** | < 0 Fr. Nettovermögen<br>1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung<br>1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung<br>2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung<br>> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung |

Kennzahlen Zinsbelastungsquote, Eigenkapitalquote und Investitionsanteil siehe Informationen zum Haushaltsgleichgewicht