



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

# **Finanz- und Aufgabenplan 2020-2024**

Genehmigung Gemeinderat: 29. September 2020

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Kommentar</b>	<b>1</b>
1 Einleitung	2
2 Kommentar	2
3 Finanzpolitische Zielsetzungen	5
<b>Planungen - Übersichten</b>	<b>8</b>
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
<b>Planungen - Details</b>	<b>20</b>
11 Planerfolgsrechnung - Eigenwirtschaftsbetriebe	21
12 Investitionsplanung Verwaltungsvermögen - Einzelprojekte	24
13 Investitionsplanung Finanzvermögen - Einzelprojekte	29
<b>Anhang</b>	<b>30</b>
14 Haushaltsgleichgewicht	31
15 Finanzkennzahlen	34

### Kontakt

Gemeindeverwaltung Langnau am Albis  
 Neue Dorfstrasse 14  
 8135 Langnau am Albis

Vorstand Finanzen / Steuern  
 Leiter Finanzen  
 Telefon  
 E-Mail

Beat Husi  
 Thomas Kaufmann  
 044 713 55 44  
 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 Deckungsengepässe auf, sodass geeignete Massnahmen rechtzeitig eingeleitet werden können.

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 2021 bis 2024 wird von folgenden Indices ausgegangen:

	2021	2022	2023	2024
Zinssatz Neuverschuldung	0,4%	0,4%	0,5%	0,5%
Interner Zinssatz (Finanz- und Verwaltungsvermögen)	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
Interner Zinssatz (Verpflichtungen gegenüber Spezialfinanzierungen und Sonderrechnungen)	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%
Konsumentenpreise	0,0%	0,25%	0,25%	0,5%
Löhne inkl. Teuerungsausgleich	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Steuern (100%)	-	0,0%	1,0%	1,0%
Steuerfuss	106%	106%	106%	106%
Kantonsmittel der relativen Steuerkraft	3'600	3'750	3'800	3'850
Quote Gebäudeinstandhaltung (Basis Wert gemäss Auswertung Stratus [100%])	40%	40%	40%	40%

#### Erfolgsrechnung - Auswirkungen der Corona-Pandemie?

Der Finanz- und Aufgabenplan basiert auf einem konstanten Steuerfuss von 106%. Im Planjahr 2022 ist ein Defizit von 0,39 Mio. Franken (1,7 Steuerprozent) geplant und es wird davon ausgegangen, dass sich die Situation bis zum Jahr 2024 mit einem Ertragsüberschuss von 0,24 Mio. Franken (1,0 Steuerprozent) laufend verbessert. Damit weicht der Gemeinderat von dem in der laufenden Legislatur verfolgten Kurs der ausgeglichenen Rechnung leicht ab und nimmt eine ansteigende Verschuldung in Kauf. Dies erscheint angesichts der noch immer vorhandenen finanziellen Eigenmittel vertretbar.

Geprägt ist der neu überarbeitete Finanz- und Aufgabenplan von den Folgen der Corona-Pandemie. Der Kantonale Finanzausgleich sieht vor, dass der Gemeinde Langnau am Albis aufgrund ihrer eigenen Steuerkraft ein Ressourcenzuschuss zusteht, der 95% des kantonalen Mittels ausgleicht. Für die Planung der Steuereinnahmen zusammen mit dem Finanzausgleich ist daher das geschätzte Kantonale Mittel für die Planjahre entscheidend. Die Gemeinde übernimmt dabei die Schätzungen der swissplan.ch, einer Beraterfirma für öffentliche Haushalte. So wird davon ausgegangen, dass das Kantonale Mittel im Budgetjahr 2021 mit Fr. 3'600 pro Einwohner den Tiefpunkt erreicht hat und sich dieses bis zum Jahr 2024 mit Fr. 3'850 pro Einwohner wieder auf dem Niveau aus dem Jahr 2019 bewegen wird. In diesen Annahmen des Kantonalen Mittels sind auch die Auswirkungen der Unternehmensbesteuerungsreform SV17 berücksichtigt. Diese Prognosewerte der swissplan.ch sind optimistischer als diejenige der Abteilung Gemeindefinanzen des Kantons Zürich.

## Kommentar

Das Zürcher Stimmvolk stimmte am 27. September 2020 den Revisionen zum Zusatzleistungsgesetz (Erhöhung Kantonsbeitrag für Ergänzungsleistung von 50% auf 70%) bzw. Strassengesetz (Abgabe aus dem Kantonalen Strassenfonds) zu und die Gemeinden können mit höheren Einnahmen rechnen. Für die Gemeinde Langnau am Albis führt dies zu Mehreinnahmen von rund 0,9 Mio. Franken und entspricht knapp vier Steuerprozenten. Es wird davon ausgegangen, dass diese Mehreinnahmen erstmals im Jahr 2022 fliessen werden. Da die Entwicklung der Sozialausgaben nicht abschliessend beurteilt werden kann, sind im Finanzplan diese Ausgaben lediglich mit einer moderaten Zunahme einberechnet. Aufgrund des weiter anhaltenden tiefen Zinsniveaus kann davon ausgegangen werden, dass in den nächsten Jahren die Ablösungen und Neuauftnahmen von langfristigen Schulden weiterhin zu attraktiven Konditionen erfolgen können. Bei den Löhnen geht die Gemeinde von einer jährlichen Zunahme um 0,3% aus. Ausgehend vom Budgetwert 2021 beträgt die Gebäudeinstandhaltungsquote 40% des Basiswertes gemäss dem strategischen Erhaltungsmanagementprogramm «Stratus» für die ganze Planperiode. Es wird davon ausgegangen, dass ab Mitte 2023 die Alterswohnungen Langmoos bezogen werden können. Dies führt dazu, dass ab diesem Zeitpunkt der Baurechtszins mit jährlich Fr. 181'000 und die Subjektfinanzierung zur Vergünstigung der Mietzinsen der Alterswohnungen Langmoos mit jährlich Fr. 100'000 in die Planung einfließen. Weiter muss damit gerechnet werden, dass ab dem Jahr 2022 mit der Inkraftsetzung des neuen Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJG) einwohnerabhängige Pauschalbeiträge für die sozialpädagogische Familienhilfe, Familien- und Heimpflege zu zahlen sind. Die Berechnung der wegfallenden Heimbeiträgen ist zurzeit unklar. Vorerst sind jährliche Mehrkosten von Fr. 390'000 geplant. Mit der auf den 1. Januar 2022 vorgesehenen Statutenrevision und der damit verbundenen Führung eines eigenen Finanzhaushalts wird der Zweckverband ARA Sihltal den Anlagewert für die bis zu diesem Zeitpunkt aufgelaufenen Investitionsbeiträge der Gemeinde Langnau am Albis durch eine Beteiligung ablösen. Aufgrund der unterschiedlichen Bewertungsvorgaben der Gemeinde und des Zweckverbands ARA Sihltal wird die Gemeinde einen Bewertungsverlust von mindestens Fr. 600'000 abbuchen müssen.

### Gebührenerhöhung ab 2022 beim Wasserwerk und der Abwasserbeseitigung

---

Ohne Gegenmassnahmen bewegt sich die Nettoschuld beim Wasserwerk gegen die finanzpolitisch gesetzte Limite von Fr. 1'000 pro Einwohner. Bei der Abwasserbeseitigung kann die Betriebsrechnung nicht mehr ausgeglichen werden. Dies schlägt sich mit einer stark ansteigenden Verschuldung nieder. Mit den nun vorliegenden Planungsgrundlagen (GEP) sind die Voraussetzungen geschaffen, dass in den nächsten Jahren die zurückgestellten Infrastrukturbauten ausgelöst werden können. Aufgrund dieser Ausgangslage ist in der Finanzplanung ab dem Jahr 2022 sowohl beim Wasser als auch beim Abwasser eine Gebührenerhöhung um vorerst 10% einberechnet. Für den im Jahr 2019 gestartete Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Schwerzi bestehen erste Erfahrungszahlen. Die Betriebsrechnung kann noch nicht ausgeglichen werden. Eine Verbesserung zeichnet sich mit dem Anschluss der Alterswohnungen Langmoos ab. Bei der Abfallbeseitigung kann von unveränderten Gebühren ausgegangen werden.

### Vorgaben zum Haushaltsgleichgewicht werden erfüllt

---

Auch mit den vorgesehenen roten Zahlen in den Planjahren 2022 und 2023 können die Vorgaben zum mittelfristigen Ausgleich der Erfolgsrechnung und die Bestimmungen zum zulässigen Aufwandüberschuss während der ganzen Planperiode erfüllt werden. Zum Haushaltsgleichgewicht werden zudem die Finanzkennzahlen Eigenkapital- und Zinsbelastungsquote sowie der Investitionsanteil ausgewiesen (siehe Zusammenstellung auf Seite 31 ff).

### Investitionsplanung

---

Die Einzelheiten des Investitionsprogramms 2020 - 2024 sind ab Seite 24 zu entnehmen. In dieser Tabelle sind weiterhin die Investitionen an die ARA Sihltal ab 2022 aufgeführt, weil ab diesem Zeitpunkt die Kapitalkosten in der Betriebsrechnung des Zweckverbands ARA noch nicht berücksichtigt sind.

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.

## Kommentar

### Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von 20,70 Mio. Franken

In den Jahren 2021 bis 2024 betragen die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen 20,70 Mio. Franken. Mit einem Investitionsvolumen von über 0,5 Mio. Franken belasten die Planungs- und Projektierungsarbeiten Unterdorf (1,58 Mio. Franken), Sanierung der Spielhalle/Turnhalle Wolfgraben II (1,80 Mio. Franken), Gesamtanierung Altes Schulhaus Wolfgraben (1,05 Mio. Franken), Sanierung Brücke Alte Sihlstrasse, Teilbereich SZU (0,85 Mio. Franken), Sanierung Neue Dorfstrasse und Schwerzistrasse (2,94 Mio. Franken - ohne Werkleitungen), Belag- und Beleuchtungersatz Höflistrasse, Abschnitt Ackerstrasse bis Obstgartenweg (0,50 Mio. Franken), Sanierung Reservoir Kopfholz inkl. Ableitung (0,82 Mio. Franken), Neubau Reservoir Rengg inkl. Ableitung (0,70 Mio. Franken), Neubau Regenklärbecken Sihlstrasse (1,05 Mio. Franken) und der Gewässerunterhalt/-verbauung, diverse Projekte (0,53 Mio. Franken) den Finanzhaushalt im Zeitraum 2021 - 2024 am stärksten.

### Nettoinvestitionen im Finanzvermögen gering

Im Zeitraum 2021-2024 sind Nettoinvestitionen im Finanzvermögen von 0,75 Mio. Franken geplant. Der höchste Investitionsanteil macht der Kauf des Mehrfamilienhauses Sihlstrasse 77 aus.

### Finanzierung

Dem Investitionsvolumen von 20,70 Mio. Franken (2021-2024) stehen selbstfinanzierte Mittel von 12,55 Mio. Franken gegenüber. Dies ergibt einen Selbstfinanzierungsgrad von 61%.

### Planbilanz

Mit den kumulierten Jahresergebnissen 2020 bis 2024 mit einem Nettoaufwandüberschuss von 1,44 Mio. Franken wird der Bilanzüberschuss Ende 2024 einen Wert von 35,51 Mio. Franken ausweisen. Der Finanzierungsfehlbetrag in der Zeitperiode 2021-2024 beträgt 8,15 Mio. Franken. Ende Planperiode ist von langfristigen Schulden von 28,30 Mio. auszugehen. Das Nettovermögen, welches Ende 2021 mit 580 Franken pro Einwohner prognostiziert wird, dürfte bis zum Ende der Finanzplanperiode in eine kleine Nettoschuld von Fr. 24 pro Einwohner kippen.

### Finanzpolitische Zielsetzungen und Finanzkennzahlen im grünen Bereich

Die finanzpolitischen Zielsetzungen werden über die ganze Planperiode erfüllt (siehe Seiten 5-7). Im weiteren sind die Finanzkennzahlen, siehe Seite 34, im grünen Bereich. Einzig beim Selbstfinanzierungsgrad mit einem Wert von 61% über die ganze Planperiode ist eine Verbesserung auf mindestens 80% zu anzustreben.

## Finanzpolitische Zielsetzungen

### Ziele

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

Zielerreichung: erfüllt  
knapp erfüllt  
verfehlt

Ziel	Messgrösse	Beschreibung	Entwicklung der Messgrösse
<b>1. Mittelfristiger Ausgleich</b>			
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.	2021: 1'177'000 2022: 1'999'000 2023: 2'458'000 2024: 2'899'000
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 31 Aufwandüberschuss 3'086'000, 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 31 Abweichungstoleranz eingehalten
<b>2. Begrenzung von Substanz und Verschuldung</b>			
a) Gesamthaushalt	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.	2021: 580 2022: 351 2023: 90 2024: -24

## Finanzpolitische Zielsetzungen

### Ziele

#### b) Steuerfinanzierter Haushalt

Das Nettovermögen im Steuerhaushalt liegt minimal bei Null.

Nettovermögen (+) im Steuerhaushalt  $\leq 0$

Die Investitionen im Steuerhaushalt sind eigenfinanziert.

2021: 1'714  
2022: 1'552  
2023: 1'477  
2024: 1'390

#### c) Gebührenfinanzierte Haushalte

Die Nettoschuld der Eigenwirtschaftsbetriebe beträgt je Betrieb maximal 1'000 Franken je Einwohner.

Spezialfinanzierung  $> 0$   
Nettoschuld (-)  $\leq 1'000$   
Fr./Einwohner

Die Gebühren der Versorgungs- und Entsorgungsbetriebe werden unter Berücksichtigung der Kapitalfolgekosten festgesetzt und dem Verursacher belastet.

*Wasserwerk*

2021: -768  
2022: -763  
2023: -758  
2024: -753

*Abwasserbeseitigung*

2021: -239  
2022: -345  
2023: -542  
2024: -584

*Abfallbeseitigung*

2021: 43  
2022: 47  
2023: 50  
2024: 53

*Wärmeverbund Schwerzi*

2021: -170  
2022: -140  
2023: -138  
2024: -130

### 3. Steuerfuss

Der Steuerfuss liegt maximal beim Medianwert der Gemeindesteuerfüsse des Kantons Zürich.

Steuerfuss  $\leq$  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 2020: 109%  
2021: 106%  
2022: 106%  
2023: 106%  
2024: 106%



## Finanzpolitische Zielsetzungen

### Ziele

---

### Kommentar

---

Alle Ziele werden in der Finanzplanperiode erreicht. Der mittelfristige Ausgleich der Erfolgsrechnung zum Zeitpunkt der Budgeterstellung weist ein Minus von 3,09 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.

Durch die geplante Gebührenerhöhung ab dem Jahr 2022 kann die Verschuldung beim Wasserwerk ab diesem Zeitpunkt reduziert werden. Bei der Abwasserbeseitigung kann der starke jährliche Anstieg der Verschuldung mit einer geplanten Gebührenerhöhung ab dem Jahr 2022 in Grenzen gehalten werden.

# Planungen - Übersichten

## Zusammenfassung

Bezeichnung	Budget aktual. 2020	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>Kennzahlen</b>					
Einwohnerzahl	7'800	7'830	7'860	7'890	7'920
Schülerzahlen	844	879	887	880	888
Steuerfuss	106%	106%	106%	106%	106%
Steuerkraft der Gemeinde Langnau am Albis pro Einwohner	3'333	3'227	3'276	3'295	3'311
massgebendes Kantonsmittel pro Einwohner	3'700	3'600	3'750	3'800	3'850
Teuerungsentwicklung (LIK)	-	-	0.25%	0.25%	0.50%
<b>Zinsbelastungsquote</b>	<b>0.59%</b>	<b>0.93%</b>	<b>1.05%</b>	<b>1.31%</b>	<b>1.39%</b>
<b>Eigenkapitalquote</b>	<b>52.98%</b>	<b>50.00%</b>	<b>48.70%</b>	<b>47.01%</b>	<b>46.56%</b>
<b>Investitionsanteil</b>	<b>9.16%</b>	<b>12.26%</b>	<b>13.35%</b>	<b>11.95%</b>	<b>10.27%</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>77.16%</b>	<b>36.55%</b>	<b>63.16%</b>	<b>63.30%</b>	<b>81.61%</b>
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>0.14%</b>	<b>0.16%</b>	<b>0.17%</b>	<b>0.20%</b>	<b>0.22%</b>
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	<b>-28.64%</b>	<b>-16.82%</b>	<b>-10.04%</b>	<b>-2.56%</b>	<b>0.68%</b>
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin/Einwohner</b>	<b>-1'020</b>	<b>-580</b>	<b>-351</b>	<b>-90</b>	<b>24</b>
<b>Planerfolgsrechnung</b>					
Aufwand	46'612'059	48'559'400	49'949'384	49'773'530	50'165'471
Ertrag	46'562'059	47'412'000	49'563'355	49'672'264	50'406'332
<b>Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)</b>	<b>-50'000</b>	<b>-1'147'400</b>	<b>-386'029</b>	<b>-101'266</b>	<b>240'861</b>

## Zusammenfassung

Bezeichnung	Budget aktual. 2020	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>Investitionsplanung</b>					
<b>Investitionsrechnung VV</b>					
Ausgaben	4'164'750	6'030'800	6'725'000	5'950'000	5'051'000
Einnahmen	184'600	647'000	1'893'000	363'000	153'000
<b>Nettoinvestitionen VV (-)</b>	<b>-3'980'150</b>	<b>-5'383'800</b>	<b>-4'832'000</b>	<b>-5'587'000</b>	<b>-4'898'000</b>
- davon steuerfinanzierter Haushalt	-1'054'900	-2'820'000	-3'217'000	-3'003'000	-3'548'000
- davon Eigenwirtschaftsbetriebe	-2'925'250	-2'563'800	-1'615'000	-2'584'000	-1'350'000
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>					
Ausgaben	0	0	50'000	695'400	0
Einnahmen	0	0	0	0	0
<b>Nettoinvestitionen FV (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50'000</b>	<b>-695'400</b>	<b>0</b>
- davon in Grundstücke/Gebäude FV	0	0	-50'000	-695'400	0
- davon in Mobilien/übrige Sachanlagen FV	0	0	0	0	0
<b>Total Nettoinvestitionen VV und FV</b>	<b>-3'980'150</b>	<b>-5'383'800</b>	<b>-4'882'000</b>	<b>-6'282'400</b>	<b>-4'898'000</b>
<b>Geldflussrechnung</b>					
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cash Flow)	3'065'847	1'967'900	3'052'055	3'536'783	3'997'124
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV	-3'980'150	-5'383'800	-4'832'000	-5'587'000	-4'898'000
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins FV	5'400	0	-50'000	-695'400	0
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0	3'000'000	1'500'000	2'500'000	1'000'000
<b>Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)</b>	<b>-908'903</b>	<b>-415'900</b>	<b>-329'945</b>	<b>-245'617</b>	<b>99'124</b>
Stand flüssige Mittel per 1.1.	2'273'058	1'364'155	948'255	618'310	372'693
Stand flüssige Mittel per 31.12.	1'364'155	948'255	618'310	372'693	471'817
<b>Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel</b>	<b>-908'903</b>	<b>-415'900</b>	<b>-329'945</b>	<b>-245'617</b>	<b>99'124</b>

## Zusammenfassung

Bezeichnung	Budget aktual. 2020	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>Planbilanz</b>					
<b>Aktiven</b>	<b>84'990'705</b>	<b>86'665'805</b>	<b>87'211'761</b>	<b>89'599'486</b>	<b>90'822'618</b>
Finanzvermögen	40'917'080	40'501'180	40'221'235	40'671'018	40'770'142
Verwaltungsvermögen	44'073'625	46'164'625	46'990'526	48'928'468	50'052'476
- Steuerfinanzierter Haushalt	21'985'348	22'552'148	23'383'074	23'826'223	24'715'585
- Eigenwirtschaftsbetriebe	22'088'276	23'612'476	23'607'451	25'102'244	25'336'890
<b>Passiven</b>	<b>84'990'705</b>	<b>86'665'805</b>	<b>87'211'761</b>	<b>89'599'486</b>	<b>90'822'618</b>
Fremdkapital	32'962'878	35'962'378	37'461'828	39'961'276	40'960'723
- Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	20'990'565	23'990'565	25'490'565	27'990'565	28'990'565
- Übriges Fremdkapital	11'972'314	11'971'814	11'971'264	11'970'712	11'970'159
Eigenkapital	52'027'827	50'703'427	49'749'933	49'638'210	49'861'895
- Zweckgebundenes Eigenkapital	15'127'296	14'950'296	14'382'831	14'372'374	14'355'198
- Zweckfreies Eigenkapital	36'900'531	35'753'131	35'367'102	35'265'836	35'506'697
<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>					
Steuerertrag (netto) ohne Personalsteuern und Wertberichtigungen	27'572'499	26'750'000	27'256'350	27'527'364	27'801'087

## Planerfolgsrechnung - Hauptaufgabenbereiche

Bezeichnung	Budget aktualisiert 2020		Budget 2021		Planjahr 2022		Planjahr 2023		Planjahr 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Allgemeine Verwaltung	3'923'461	1'546'900	3'987'900	1'529'300	4'001'121	1'530'697	4'031'234	1'532'097	4'044'643	1'534'908
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'572'261	279'200	1'610'300	243'300	1'602'413	231'881	1'619'480	232'462	1'616'648	233'625
Bildung	16'825'047	619'500	17'596'700	715'800	17'722'413	716'716	17'863'103	717'633	17'963'626	719'471
Kultur, Sport und Freizeit	1'922'817	517'700	2'022'000	576'000	2'019'672	576'773	2'025'032	577'547	2'012'179	579'097
Gesundheit	4'581'500	1'455'200	4'564'700	1'469'600	4'576'513	1'473'272	4'588'353	1'476'952	4'608'990	1'484'331
Soziale Sicherheit	10'565'971	4'883'900	11'013'400	5'378'000	11'431'044	6'083'283	11'508'735	6'182'987	11'611'757	6'291'640
Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'739'714	330'400	2'916'900	329'500	2'962'259	510'394	3'009'266	510'989	3'111'808	512'182
Umweltschutz und Raumordnung	3'356'465	2'880'945	3'618'900	3'109'200	4'412'037	3'891'419	3'877'922	3'357'528	3'914'354	3'385'673
Volkswirtschaft	479'480	1'300'197	521'700	1'075'000	507'403	1'062'111	521'889	1'077'992	540'650	1'099'599
Finanzen und Steuern	645'343	32'748'117	706'900	32'986'300	714'509	33'486'809	728'516	34'006'077	740'816	34'565'806
	<b>46'612'059</b>	<b>46'562'059</b>	<b>48'559'400</b>	<b>47'412'000</b>	<b>49'949'384</b>	<b>49'563'355</b>	<b>49'773'530</b>	<b>49'672'264</b>	<b>50'165'471</b>	<b>50'406'332</b>
Ertragsüberschuss (-), Aufwandüberschuss (+)		50'000		1'147'400		386'029		101'266		-240'861
	<b>46'612'059</b>	<b>46'612'059</b>	<b>48'559'400</b>	<b>48'559'400</b>	<b>49'949'384</b>	<b>49'949'384</b>	<b>49'773'530</b>	<b>49'773'530</b>	<b>50'165'471</b>	<b>50'165'471</b>

## Investitionsplanung Verwaltungsvermögen - Hauptaufgabenbereiche

Bezeichnung	Budget aktualisiert 2020		Budget 2021		Planjahr 2022		Planjahr 2023		Planjahr 2024	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Allgemeine Verwaltung	151'000	0	0	0	0	0	148'000	0	213'000	0
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0	0	80'000	40'000	0	0	420'000	210'000	0	0
Bildung	288'800	0	650'000	0	2'450'000	0	948'000	0	1'658'000	0
Kultur, Sport und Freizeit	0	8'200	0	3'000	0	3'000	80'000	3'000	0	3'000
Gesundheit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Soziale Sicherheit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verkehr und Nachrichtenübermittlung	450'700	0	1'673'000	0	600'000	0	1'570'000	0	1'630'000	0
Umweltschutz und Raumordnung	3'200'250	150'000	3'292'800	504'000	3'550'000	1'550'000	2'759'000	150'000	1'550'000	150'000
Volkswirtschaft	74'000	26'400	335'000	100'000	125'000	340'000	25'000	0	0	0
Finanzen und Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>4'164'750</b>	<b>184'600</b>	<b>6'030'800</b>	<b>647'000</b>	<b>6'725'000</b>	<b>1'893'000</b>	<b>5'950'000</b>	<b>363'000</b>	<b>5'051'000</b>	<b>153'000</b>
Nettoinvestitionen		3'980'150		5'383'800		4'832'000		5'587'000		4'898'000
	<b>4'164'750</b>	<b>4'164'750</b>	<b>6'030'800</b>	<b>6'030'800</b>	<b>6'725'000</b>	<b>6'725'000</b>	<b>5'950'000</b>	<b>5'950'000</b>	<b>5'051'000</b>	<b>5'051'000</b>

## Investitionsplanung Finanzvermögen - Sachgruppen

SG	Bezeichnung	Budget aktual. 2020	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>Ausgaben</b>						
70	Investitionen in Sachanlagen	0	0	50'000	695'000	0
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0	400	0
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0	0	0
<b>Total Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50'000</b>	<b>695'400</b>	<b>0</b>
<b>Einnahmen</b>						
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	0	0	0
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0	0	0	0	0
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0	0	0
<b>Total Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>						
Total Ausgaben		0	0	50'000	695'400	0
Total Einnahmen		0	0	0	0	0
<b>Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50'000</b>	<b>-695'400</b>	<b>0</b>



## Finanzierung

SG	Bezeichnung	Budget aktual. 2020	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
+/-	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-50'000	-1'147'400	-386'029	-101'266	240'861
+ 3510	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen Spezialfinanzierungen)	190'946	55'000	238'826	227'135	212'382
- 4510	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen Spezialfinanzierungen)	-141'776	-244'000	-806'291	-237'592	-229'558
<hr/>						
+	Abschreibungen und Wertberichtigungen VV	3'073'617	3'292'800	4'006'099	3'649'058	3'773'992
+	Einlagen in Fonds	12'000	12'500	0	0	0
-	Entnahmen aus Fonds	-13'540	-1'000	-550	-552	-553
+	Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0	0
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0	0
<hr/>						
<b>Selbstfinanzierung</b>		<b>3'071'247</b>	<b>1'967'900</b>	<b>3'052'055</b>	<b>3'536'783</b>	<b>3'997'124</b>
<hr/>						
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'980'150	5'383'800	4'832'000	5'587'000	4'898'000
<hr/>						
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>		<b>-908'903</b>	<b>-3'415'900</b>	<b>-1'779'945</b>	<b>-2'050'217</b>	<b>-900'876</b>
<hr/>						
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		77.16%	36.55%	63.16%	63.30%	81.61%
<hr/>						
Bereinigung Veränderungen Fonds		13'540	500	550	552	553
<hr/>						
Veränderung der Nettoverschuldung		-895'363	-3'415'400	-1'779'395	-2'049'665	-900'323

## Planbilanz

Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget aktual. 2020	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>Aktiven</b>	<b>84'993'075</b>	<b>84'990'705</b>	<b>86'665'805</b>	<b>87'211'761</b>	<b>89'599'486</b>	<b>90'822'618</b>
<b>Finanzvermögen</b>	<b>41'825'983</b>	<b>40'917'080</b>	<b>40'501'180</b>	<b>40'221'235</b>	<b>40'671'018</b>	<b>40'770'142</b>
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>14'062'585</b>	<b>13'153'682</b>	<b>12'737'782</b>	<b>12'407'837</b>	<b>12'162'220</b>	<b>12'261'344</b>
Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	2'273'058	1'364'155	948'255	618'310	372'693	471'817
Forderungen	8'254'068	8'254'068	8'254'068	8'254'068	8'254'068	8'254'068
Kurz- und langfristige Finanzanlagen	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
Aktive Rechnungsabgrenzungen	3'406'960	3'406'960	3'406'960	3'406'960	3'406'960	3'406'960
Vorräte und angefangene Arbeiten	28'499	28'499	28'499	28'499	28'499	28'499
<b>Anlagevermögen FV*</b>	<b>27'763'398</b>	<b>27'763'398</b>	<b>27'763'398</b>	<b>27'813'398</b>	<b>28'508'798</b>	<b>28'508'798</b>
Sachanlagen Finanzvermögen	27'763'398	27'763'398	27'763'398	27'813'398	28'508'798	28'508'798
<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>43'167'092</b>	<b>44'073'625</b>	<b>46'164'625</b>	<b>46'990'526</b>	<b>48'928'468</b>	<b>50'052'476</b>
<b>Anlagevermögen VV*</b>	<b>43'167'092</b>	<b>44'073'625</b>	<b>46'164'625</b>	<b>46'990'526</b>	<b>48'928'468</b>	<b>50'052'476</b>
Steuerfinanzierter Haushalt	23'075'370	21'985'348	22'552'148	23'383'074	23'826'223	24'715'585
Eigenwirtschaftsbetriebe	20'091'721	22'088'276	23'612'476	23'607'451	25'102'244	25'336'890
- Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)	13'882'876	14'847'321	15'743'421	15'936'867	16'120'359	16'291'775
- Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)	4'511'659	5'631'354	6'120'654	6'227'268	7'601'569	7'752'799
- Abfallwirtschaft (Eigenwirtschaftsbetrieb)	23'035	20'476	17'876	15'317	12'758	10'199
- Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb)	1'674'152	1'589'126	1'730'526	1'428'000	1'367'559	1'282'118
<i>*Total Anlagevermögen FV und VV</i>	<i>70'930'490</i>	<i>71'837'023</i>	<i>73'928'023</i>	<i>74'803'924</i>	<i>77'437'266</i>	<i>78'561'274</i>

## Planbilanz

Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget aktual. 2020	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>Passiven</b>	<b>84'993'075</b>	<b>84'990'705</b>	<b>86'665'805</b>	<b>87'211'761</b>	<b>89'599'486</b>	<b>90'822'618</b>
<b>Fremdkapital</b>	<b>32'976'418</b>	<b>32'962'878</b>	<b>35'962'378</b>	<b>37'461'828</b>	<b>39'961'276</b>	<b>40'960'723</b>
Laufende Verbindlichkeiten	10'724'063	10'724'063	10'724'063	10'724'063	10'724'063	10'724'063
Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	20'990'565	20'990'565	23'990'565	25'490'565	27'990'565	28'990'565
Passive Rechnungsabgrenzungen	594'741	594'741	594'741	594'741	594'741	594'741
Kurz- und langfristige Rückstellungen	444'800	444'800	444'800	444'800	444'800	444'800
Fonds im Fremdkapital	38'269	28'269	28'269	28'269	28'269	28'269
Legate und Stiftungen im FK (Sonderrechnungen)	183'982	180'442	179'942	179'392	178'840	178'287
<b>Eigenkapital</b>	<b>52'016'657</b>	<b>52'027'827</b>	<b>50'703'427</b>	<b>49'749'933</b>	<b>49'638'210</b>	<b>49'861'895</b>
Spezialfinanzierungen Eigenwirtschaftsbetriebe	14'873'963	14'923'133	14'734'133	14'166'668	14'156'211	14'139'035
- Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)	9'515'600	9'696'859	9'726'959	9'940'674	10'142'603	10'329'377
- Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)	4'478'326	4'402'255	4'248'655	3'517'906	3'329'051	3'124'239
- Abfallwirtschaft (Eigenwirtschaftsbetrieb)	321'554	331'241	356'141	381'252	406'458	432'066
- Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb)	558'483	492'778	402'378	326'836	278'099	253'353
Fonds im Eigenkapital	192'163	204'163	216'163	216'163	216'163	216'163
Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0	0	0	0	0	0
Vorfinanzierungen	0	0	0	0	0	0
- Steuerfinanzierter Haushalt	0	0	0	0	0	0
- Eigenwirtschaftsbetriebe	0	0	0	0	0	0
- Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)	0	0	0	0	0	0
- Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)	0	0	0	0	0	0
- Abfallwirtschaft (Eigenwirtschaftsbetrieb)	0	0	0	0	0	0
- Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb)	0	0	0	0	0	0
Finanzpolitische Reserve	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0
Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	36'676'588	36'261'588	36'261'088	35'367'102	35'265'836	35'506'697
Differenz Aktiven - Passiven	0	0	0	0	0	0

## Plangeldflussrechnung

VZ Bezeichnung	Budget aktualis. 2020	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)</b>					
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	-50'000	-1'147'400	-386'029	-101'266	240'861
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'073'617	3'292'800	3'406'099	3'649'058	3'773'992
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	0	0	0	0	0
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0	0	0
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	0	0	0	0	0
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	0	0	600'000	0	0
+/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0	0	0	0	0
+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0	0	0	0	0
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0	0	0	0	0
+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	-5'400	0	0	0	0
- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0	0	0	0	0
+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0	0	0
+/- Bildung / Auslösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	0	0	0	0	0
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	47'630	-177'500	-568'015	-11'009	-17'729
+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0	0	0	0	0
- Aktivierung Eigenleistungen	0	0	0	0	0
+/- Interne Verrechnungen	0	0	0	0	0
<b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)</b>	<b>3'065'847</b>	<b>1'967'900</b>	<b>3'052'055</b>	<b>3'536'783</b>	<b>3'997'124</b>
<b>Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen</b>					
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-4'164'750	-6'030'800	-6'725'000	-5'950'000	-5'051'000
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	184'600	647'000	1'893'000	363'000	153'000
= <i>Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)</i>	<i>-3'980'150</i>	<i>-5'383'800</i>	<i>-4'832'000</i>	<i>-5'587'000</i>	<i>-4'898'000</i>
- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0	0	0	0	0
+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0	0	0	0	0
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0	0	0	0	0
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0	0	0	0	0
- Entnahmen aus Fonds	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen</b>	<b>-3'980'150</b>	<b>-5'383'800</b>	<b>-4'832'000</b>	<b>-5'587'000</b>	<b>-4'898'000</b>

## Plangeldflussrechnung

VZ Bezeichnung	Budget aktualis. 2020	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen</b>					
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	0	0	0	0	0
+/- Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0	0	0	0	0
+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0	0	0	0	0
+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	0	0	-50'000	-695'400	0
+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0	0	0	0	0
+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	5'400	0	0	0	0
+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0	0	0	0	0
+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0	0	0	0	0
- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0
<b>Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen</b>	<b>5'400</b>	<b>0</b>	<b>-50'000</b>	<b>-695'400</b>	<b>0</b>
<b>Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit</b>	<b>-3'974'750</b>	<b>-5'383'800</b>	<b>-4'882'000</b>	<b>-6'282'400</b>	<b>-4'898'000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
+/- Zunahme / Abnahme kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	0	3'000'000	1'500'000	2'500'000	1'000'000
+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	0	0	0	0	0
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	0	0	0	0	0
<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3'000'000</b>	<b>1'500'000</b>	<b>2'500'000</b>	<b>1'000'000</b>
<b>Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)</b>	<b>-908'903</b>	<b>-415'900</b>	<b>-329'945</b>	<b>-245'617</b>	<b>99'124</b>
Stand flüssige Mittel per 1.1.	2'273'058	1'364'155	948'255	618'310	372'693
Stand flüssige Mittel per 31.12.	1'364'155	948'255	618'310	372'693	471'817
<b>Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel</b>	<b>-908'903</b>	<b>-415'900</b>	<b>-329'945</b>	<b>-245'617</b>	<b>99'124</b>

# Planungen - Details

## Planerfolgsrechnung - Eigenwirtschaftsbetriebe

Fkt.	Konto	SG	Bezeichnung	Budget aktual. 2020	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>Betrieb 1</b>			<b>Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)</b>	<b>181'259</b>	<b>30'100</b>	<b>213'715</b>	<b>201'929</b>	<b>186'774</b>
<b>7101</b>			<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>181'259</b>	<b>30'100</b>	<b>213'715</b>	<b>201'929</b>	<b>186'774</b>
<b>Aufwand</b>	<b>3</b>			<b>1'250'919</b>	<b>1'474'900</b>	<b>1'426'337</b>	<b>1'439'328</b>	<b>1'455'768</b>
	7101.30	30	Personalaufwand	228'500	235'900	236'607	237'316	238'038
	7101.31	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	280'800	338'400	339'247	340'095	341'791
	7101.33	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	449'708	482'400	500'300	510'254	522'330
	7101.34	34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0
	7101.36	36	Transferaufwand	206'497	284'000	211'466	211'979	213'007
	7101.37	37	Durchlaufende Beiträge	0	40'000	40'000	40'000	40'000
	7101.38	38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0
	7101.39	39	Interne Verrechnungen	85'414	94'200	98'717	99'684	100'602
<b>Ertrag</b>	<b>4</b>			<b>1'432'178</b>	<b>1'505'000</b>	<b>1'640'052</b>	<b>1'641'257</b>	<b>1'642'542</b>
	7101.40	40	Fiskalertrag	0	0	0	0	0
	7101.41	41	Regalien und Konzessionen	6'300	9'000	9'000	9'000	9'000
	7101.42	42	Entgelte	1'323'000	1'353'000	1'487'793	1'487'806	1'487'832
	7101.43	43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0
	7101.44	44	Finanzertrag	27'300	26'900	26'967	27'034	27'169
	7101.46	46	Transferertrag	23'000	22'600	22'657	22'714	22'828
	7101.47	47	Durchlaufende Beiträge	0	40'000	40'000	40'000	40'000
	7101.48	48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0
	7101.49	49	Interne Verrechnungen	52'578	53'500	53'635	54'703	55'713
<b>Betrieb 2</b>			<b>Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)</b>	<b>-76'071</b>	<b>-153'600</b>	<b>-730'749</b>	<b>-188'855</b>	<b>-204'812</b>
<b>7201</b>			<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>-76'071</b>	<b>-153'600</b>	<b>-730'749</b>	<b>-188'855</b>	<b>-204'812</b>
<b>Aufwand</b>	<b>3</b>			<b>943'463</b>	<b>1'049'300</b>	<b>1'694'992</b>	<b>1'158'445</b>	<b>1'182'457</b>
	7201.30	30	Personalaufwand	48'800	48'800	48'947	49'095	49'243
	7201.31	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	61'600	117'400	117'696	117'992	118'581
	7201.33	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	93'030	104'800	114'717	146'616	158'507
	7201.34	34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0
	7201.36	36	Transferaufwand	708'575	740'900	1'373'829	804'406	808'918
	7201.37	37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0
	7201.38	38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0
	7201.39	39	Interne Verrechnungen	31'458	37'400	39'803	40'336	47'208

## Planerfolgsrechnung - Eigenwirtschaftsbetriebe

Fkt.	Konto	SG	Bezeichnung	Budget aktual. 2020	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>Ertrag</b>		<b>4</b>		<b>867'392</b>	<b>895'700</b>	<b>964'243</b>	<b>969'590</b>	<b>977'645</b>
	7201.40	40	Fiskalertrag	0	0	0	0	0
	7201.41	41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0
	7201.42	42	Entgelte	845'000	873'700	943'000	952'000	961'000
	7201.43	43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0
	7201.44	44	Finanzertrag	0	0	0	0	0
	7201.46	46	Transferertrag	0	0	0	0	0
	7201.47	47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0
	7201.48	48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0
	7201.49	49	Interne Verrechnungen	22'392	22'000	21'243	17'590	16'645
<b>Betrieb 3</b>			<b>Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)</b>	<b>9'687</b>	<b>24'900</b>	<b>25'111</b>	<b>25'206</b>	<b>25'608</b>
<b>7301</b>			<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>	<b>9'687</b>	<b>24'900</b>	<b>25'111</b>	<b>25'206</b>	<b>25'608</b>
<b>Aufwand</b>		<b>3</b>		<b>421'217</b>	<b>415'000</b>	<b>415'977</b>	<b>417'046</b>	<b>418'913</b>
	7301.30	30	Personalaufwand	93'400	93'100	93'380	93'661	93'943
	7301.31	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	322'300	316'800	317'593	318'388	319'979
	7301.33	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'559	2'600	2'559	2'559	2'559
	7301.34	34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0
	7301.36	36	Transferaufwand	0	0	0	0	0
	7301.37	37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0
	7301.38	38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0
	7301.39	39	Interne Verrechnungen	2'958	2'500	2'445	2'438	2'432
<b>Ertrag</b>		<b>4</b>		<b>430'904</b>	<b>439'900</b>	<b>441'088</b>	<b>442'252</b>	<b>444'521</b>
	7301.40	40	Fiskalertrag	0	0	0	0	0
	7301.41	41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0
	7301.42	42	Entgelte	429'900	438'900	439'997	441'097	443'302
	7301.43	43	Verschiedene Erträge	200	200	201	202	203
	7301.44	44	Finanzertrag	0	0	0	0	0
	7301.46	46	Transferertrag	0	0	0	0	0
	7301.47	47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0
	7301.48	48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0
	7301.49	49	Interne Verrechnungen	804	800	890	953	1'016



## Planerfolgsrechnung - Eigenwirtschaftsbetriebe

Fkt.	Konto	SG	Bezeichnung	Budget aktual. 2020	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>Betrieb 4</b>			<b>Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)</b>	<b>-65'705</b>	<b>-90'400</b>	<b>-75'542</b>	<b>-48'737</b>	<b>-24'746</b>
<b>8791</b>			<b>Wärmeverbund Schwerzi (Gemeindebetrieb)</b>	<b>-65'705</b>	<b>-90'400</b>	<b>-75'542</b>	<b>-48'737</b>	<b>-24'746</b>
<b>Aufwand</b>		<b>3</b>		<b>324'997</b>	<b>348'900</b>	<b>334'194</b>	<b>348'254</b>	<b>366'211</b>
	8791.30	30	Personalaufwand	46'000	49'000	49'149	49'298	49'447
	8791.31	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	184'000	196'500	186'966	204'475	222'585
	8791.33	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	85'026	93'600	87'526	85'441	85'441
	8791.34	34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0
	8791.36	36	Transferaufwand	0	0	0	0	0
	8791.37	37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0
	8791.38	38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0
	8791.39	39	Interne Verrechnungen	9'971	9'800	10'553	9'040	8'738
<b>Ertrag</b>		<b>4</b>		<b>259'292</b>	<b>258'500</b>	<b>258'652</b>	<b>299'517</b>	<b>341'465</b>
	8791.40	40	Fiskalertrag	0	0	0	0	0
	8791.41	41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0
	8791.42	42	Entgelte	256'500	256'000	256'640	297'883	340'075
	8791.43	43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0
	8791.44	44	Finanzertrag	0	0	0	0	0
	8791.46	46	Transferertrag	0	0	0	0	0
	8791.47	47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0
	8791.48	48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0
	8791.49	49	Interne Verrechnungen	2'792	2'500	2'012	1'634	1'390

## Investitionsplanung Verwaltungsvermögen - Einzelprojekte

Konto	Bezeichnung	bis und mit 2019	Budget akt. 2020	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>		<b>151'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148'000</b>	<b>213'000</b>
<b>0225</b>	<b>Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT)</b>		<b>61'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140'000</b>	<b>55'000</b>
0225506003	Kommunikationssystem (Telefonie, Alarmierung) - Ersatzanschaffung		61'000	0	0	0	0
0225506099	Informatik - Ersatz ESX-Clients			0	0	0	55'000
0225506099	Informatik - Ersatz ESX-Server / Storage		0	0	0	140'000	0
<b>0291</b>	<b>Saal Schwerzi</b>		<b>90'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8'000</b>	<b>158'000</b>
0291501001	Schwerzi/Wolfgraben (Ausenanlagen/Umgebung) - Beleuchtung		90'000	0	0	0	0
0291504001	Saal Schwerzi (Teil RK WV) - Lüftung, Heizung, GEAK	622'268	0	0	0	0	0
0291504099	Mehrzweckgebäude Schwerzi - Sanierung Fenster/Fassade (Anteil Saal)		0	0	0	8'000	150'000
0291504099	Mehrzweckgebäude Schwerzi - Sanierung Heizverteilung/Sanitärinstallationen (Anteil Saal)		0	0	0	0	8'000
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>		<b>0</b>	<b>40'000</b>	<b>0</b>	<b>210'000</b>	<b>0</b>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>		<b>0</b>	<b>40'000</b>	<b>0</b>	<b>210'000</b>	<b>0</b>
1500506001	Feuerwehrfahrzeuge - Anschaffung Verkehrsfahrzeug		0	80'000	0	0	0
1500634001	Feuerwehrfahrzeuge - Beitrag GVZ Verkehrsfahrzeug (VA)		0	-40'000	0	0	0
1500506099	Feuerwehrfahrzeuge - Anschaffung TLF		0	0	0	420'000	0
1500634099	Feuerwehrfahrzeuge - Beitrag GVZ TLF		0	0	0	-210'000	0
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>		<b>288'800</b>	<b>650'000</b>	<b>2'450'000</b>	<b>948'000</b>	<b>1'658'000</b>
<b>2120</b>	<b>Primarschule</b>		<b>39'000</b>	<b>40'000</b>	<b>100'000</b>	<b>50'000</b>	<b>60'000</b>
2120506005	Im Widmer, Wolfgraben - Neumöblierung (8. Et., Teil A)		39'000	0	0	0	0
2120506006	Im Widmer, Wolfgraben - Neumöblierung (9. Et., Teil A)		0	40'000	0	0	0
2120506099	Im Widmer, Wolfgraben - Neumöblierung (10. Et., Teil A)		0	0	100'000	0	0
2120506099	Im Widmer, Wolfgraben - Neumöblierung (11. Et., Teil A)		0	0	0	50'000	0
2120506099	Im Widmer, Wolfgraben - Neumöblierung (12. Et., Teil A)		0	0	0	0	60'000
<b>2130</b>	<b>Sekundarstufe</b>		<b>29'000</b>	<b>60'000</b>	<b>0</b>	<b>50'000</b>	<b>60'000</b>
2130506005	Vorder Zelg - Neumöblierung (8. Et., Teil B)		29'000	0	0	0	0
2130506006	Vorder Zelg - Neumöblierung (9. Et., Teil B)		0	60'000	0	0	0
2130506099	Vorder Zelg - Neumöblierung (11. Et., Teil B)		0	0	0	50'000	0
2130506099	Vorder Zelg - Neumöblierung (12. Et., Teil B)		0	0	0	0	60'000
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>		<b>124'000</b>	<b>550'000</b>	<b>2'350'000</b>	<b>628'000</b>	<b>1'418'000</b>
2170503003	Wolfgraben Böschung Wiese West - Hangsicherung	99'137	0	0	0	0	0
2170503004	Kindergarten Schloss (Umgebung) - Spielplatz, Zaun, Treppen		124'000	0	0	0	0
2170503005	Wolfgraben / Schwerzi Wege, Treppen, Plätze (inkl. PP Schwerzi) - Instandstellungen		0	50'000	50'000	50'000	0
2170504003	Schulliegenschaften Schwerzi (RK Wärmeverbund) - Lüftung, Heizung, GEAK	70'883	0	0	0	0	0
2170504010	Spielhalle/Turnhalle Wolfgraben II - Sanierung		0	100'000	1'700'000	0	0
2170504011	Wolfgraben III - Lifteinbau		0	200'000	0	0	0

Konto	Bezeichnung	bis und mit 2019	Budget akt. 2020	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
2170504099	Altes Schulhaus Wolfgraben - Gesamt-sanierung			0	0	50'000	1'000'000
2170504099	Mehrzweckgebäude Schwerzi - Sanierung Fenster/Fassade (Anteil Schule)		0	0	0	8'000	150'000
2170504099	Mehrzweckgebäude Schwerzi - Sanierung Heizverteilung/Sanitärinstallationen (Anteil Schule)		0	0	0	0	8'000
2170529003	Unterdorf - Wettbewerbsverfahren / Grundlagenerarbeitung		0	200'000	200'000	0	0
2170529099	Unterdorf - Projektierung Dreifach-Turnhalle		0	0	400'000	520'000	0
2170529099	Unterdorf - Projektierung Tagerstrukturen (Neubau, Sanierung Pavillon)		0	0	0	0	260'000
<b>2195</b>	<b>Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb</b>		<b>96'800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220'000</b>	<b>120'000</b>
2195506001	Wolfgraben - Ersatz Informatik		96'800	0	0	0	0
2195506002	Im Widmer - Ersatz Informatik	118'171	0	0	0	0	0
2195506099	Im Widmer - Ersatz Informatik		0	0	0	0	120'000
2195506099	Schulliegenschaften - Ersatz Netzwerkkomponente		0	0	0	80'000	0
2195506099	Vorder Zelg - Ersatz Informatik		0	0	0	140'000	0
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT</b>		<b>-8'200</b>	<b>-3'000</b>	<b>-3'000</b>	<b>77'000</b>	<b>-3'000</b>
<b>3220</b>	<b>Musik und Theater</b>		<b>-3'000</b>	<b>-3'000</b>	<b>-3'000</b>	<b>-3'000</b>	<b>-3'000</b>
3220645001	turbine theater - Darlehen	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
<b>3412</b>	<b>Sport, Übriges (inkl. Sportanlagen)</b>		<b>-5'200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3412646001	Darlehen Tennisclub - Rückzahlung		-5'200	0	0	0	0
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80'000</b>	<b>0</b>
3420501099	Sihlufer - Treppe		0	0	0	80'000	0
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>		<b>450'700</b>	<b>1'673'000</b>	<b>600'000</b>	<b>1'570'000</b>	<b>1'630'000</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>		<b>345'700</b>	<b>1'665'000</b>	<b>520'000</b>	<b>1'450'000</b>	<b>1'630'000</b>
6150501001	Unterrütistr.(Langmoosstr. - 36) - Belagersatz, Beleuchtung	510'813	30'000	0	0	0	0
6150501003	Tobelstrasse (Waldbereich) - Belagsanierung	237'761	700	0	0	0	0
6150501005	Neue Dorfstrasse (Sihltal- bis Breitwiesstrasse, 1. Etappe) - Sanierung		20'000	240'000	0	0	0
6150501008	Brücke Alte Sihlstrasse (Teilbereich SZU) - Sanierung	85'173	35'000	850'000	0	0	0
6150501009	Gemeindestrassen (Beleuchtung) - Leuchtersatz (Rahmenkredit)	45'159	43'000	40'000	40'000	40'000	40'000
6150501010	Oberrenngstrasse (öffentl. Gewässer 5.2 - Albisstr.) - Sanierung	20'896	30'000	420'000	0	0	0
6150501011	Haldengasse (Bereich Schlossrain) - Sanierung		8'000	80'000	0	0	0
6150501012	Neue Dorfstrasse (Breitwies- bis Höflistrasse, 2. Etappe) - Sanierung		0	35'000	330'000	0	0
6150501099	Höflistr. (Ackerstr.-Obstgartenweg) - Belag- und Beleuchtungersatz		0	0	20'000	440'000	40'000
6150501099	Neue Dorfstrasse (Höfli- bis Rütibohlstrasse, 3. Etappe) - Sanierung		0	0	30'000	440'000	0
6150501099	Neue Dorfstrasse (Rütibohl- bis Schwerzistrasse, 4. Etappe) - Sanierung		0	0	0	50'000	850'000
6150501099	Schwerzistrasse (5. Etappe) - Sanierung		0	0	80'000	180'000	700'000
6150501099	Wildenbühlstrasse (Wildenbühlweg bis Nr. 51) - Sanierung		0	0	20'000	300'000	0
6150506001	Fahrzeuge Strassenwesen - Ersatzbeschaffung		164'000	0	0	0	0
6150562001	Alte Sihlstr. (Bereich Langnau) - Investitionsbeitrag an Teilsanierung	75'752	15'000	0	0	0	0
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>		<b>105'000</b>	<b>8'000</b>	<b>80'000</b>	<b>120'000</b>	<b>0</b>
6210501002	Bushaltestellen - Sanierung	72'164	105'000	8'000	80'000	120'000	0

Konto	Bezeichnung	bis und mit 2019	Budget akt. 2020	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>7</b>	<b>UMWELT UND RAUMORDNUNG</b>		<b>3'050'250</b>	<b>2'788'800</b>	<b>2'000'000</b>	<b>2'609'000</b>	<b>1'400'000</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)</b>		<b>1'447'250</b>	<b>1'457'800</b>	<b>700'000</b>	<b>700'000</b>	<b>700'000</b>
7101503002	Josackerweg - Ersatz Wasserleitung	94'146	15'000	0	0	0	0
7101503004	Oberrengg / Tobel / Risleten - Ersatz Wasserleitung	1'004'455	400'000	0	0	0	0
7101503007	Unterrütistrasse (Langmoosstr. - Nr. 36) - Ersatz Wasserleitung	274'706	2'100	0	0	0	0
7101503008	Pflugweg, Sihltalstrasse - Ersatz Wasserleitung		20'000	200'000	140'000	0	0
7101503009	Sihltalstrasse (Nr. 73-89) - Ersatz Wasserleitung		180'000	0	0	0	0
7101503010	Sihltalstrasse (Nr. 110 - Gattikonerbrücke) - Ersatz Wasserleitung	211'751	400	0	0	0	0
7101503014	Reservoir Kopfholz - Sanierung		100'000	800'000			
7101503016	Reservoir Rengg - Neubau mit Ableitung		20'000	100'000	500'000	100'000	0
7101503017	Neue Dorfstrasse (Sihltal- - Alte Dorfstrasse) - Ersatz Wasserleitung	154'308	0	0	0	0	0
7101503018	Birkenstrasse 1 - Sanierung Sickerleitung		100'000	0	0	0	0
7101503019	Reservoir Kopfholz - Ersatz Ableitung		440'000	20'000	0	0	0
7101503020	Haldengasse (Bereich Schlossrain) - Ersatz Wasserleitung		64'000	0	0	0	0
7101503021	Neue Dorfstrasse (Alte Dorf- bis Breitwiesstrasse, 1. Etappe) - Ersatz Wasserleitung		14'000	126'000	0	0	0
7101503022	Oberrenggstrasse (Albisstrasse bis Nr. 2a) - Sanierung Wasserleitung		15'000	215'000	0	0	0
7101503099	Quellen Voigt - Sanierungsarbeiten		0	0	150'000	0	0
7101503099	Wasser - Jahrespauschale		0	0	10'000	700'000	800'000
7101506001	Leckwarnsystem Lorno - Upgrade Funknetz	62'414	0	50'000	0	0	0
7101529001	GWP - Überarbeitung	58'586	0	0	0	0	0
7101562001	TRKL - Filteranlage, Anpassungsarbeiten	9'486	0	0	0	0	0
7101562004	TRKL, Absperrventile Filteranlage / Pneumatik - Erneuerung		37'000	0	0	0	0
7101562005	TRKL, Pumpe 4 - Revision		10'000	0	0	0	0
7101562007	TRKL, Bypass / zweite Verbindungsleitung / Reservoir		9'000	0	0	0	0
7101562008	TRKL, Massnahmen Ozonbericht		25'000	0	0	0	0
7101562009	TRKL, Anpassung Ozonanlage		7'000	0	0	0	0
7101562010	TRKL - Thalwil (Rütiwiesen- bis Gattikonerstrasse 139), Sanierung Transportwasserleitung		88'750	0	0	0	0
7101562011	Kopfholz-Wasserverteilanlagen (Reservoir Kopfholz) - Erneuerung Zuleitung		0	46'800	0	0	0
7101637000	Anschlussgebühren		-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
7101552001	TRKL, Beteiligung am Zweckverband		0	254'000	0	0	0
7101662001	TRKL, Abgang der Investitionsbeiträge		0	-254'000	0	0	0
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)</b>		<b>1'478'000</b>	<b>871'000</b>	<b>1'130'000</b>	<b>1'859'000</b>	<b>650'000</b>
7201503004	Unterrütistr. (Langmoosstr. - Nr. 36) - Sanierung Kanalisation	101'213	3'000	0	0	0	0
7201503005	Doppelschächte (1. Etappe) - Sanierungsprogramm	358'803	0	0	0	0	0
7201503007	Doppelschächte (Bereich Wieswaldweg, 2. Etappe) - Sanierungsprogramm		209'000	0	0	0	0
7201503008	Doppelschächte (3. Etappe) - Sanierungsprogramm		0	300'000	0	0	0
7201503009	Sihltalstr. (N.Dorf- bis Widmerstr.)-Ersatz Mischwasserabtlg / (Höhe Widmerstr.)-Ersatz Meteorw.Itg	28'500	855'000	0	0	0	0
7201503010	Neue Dorfstrasse (Breitwies- bis Höflistrasse, 2. Etappe) - Neubau Schmutz- und Meteorwasserleitung		0	35'000	315'000	0	0

Konto	Bezeichnung	bis und mit 2019	Budget akt. 2020	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
7201503099	Abwasser - Jahrespauschale		0	0	0	0	264'000
7201503099	Doppelschächte (4. Etappe) - Sanierungsprogramm		0	0	250'000	0	0
7201503099	Neue Dorfstrasse (Alte Dorf- bis Breitwiesstrasse, 1. Etappe) - Neubau Schmutzwasserleitung		35'000	315'000	0	0	0
7201503099	Neue Dorfstrasse (Höfli- bis Rütibohlstrasse, 3. Etappe) - Neubau Schmutz- und Meteorwasserleitung		0	0	35'000	315'000	0
7201503099	Neue Dorfstrasse (Rütibohl- bis Schwerzistrasse, 4. Etappe) - Sanierung Kanalisation		0	0	0	40'000	360'000
7201503099	Regenklärbecken Sihltalstrasse - Neubau		0	0	50'000	1'000'000	0
7201529001	GEP - Überarbeitung	474'248	5'000	0	0	0	0
7201562001	ARA Sihltal - VGEP Massnahmen	86'867	0	0	0	0	0
7201562002	ARA - Kapazitätssteigerungen		79'000	186'000	371'000	371'000	53'000
7201562003	ARA - Grundwasserschutz Sood (Anteil Verband)	32'500	265'000	40'000	0	0	0
7201562006	ARA - Gaseinspeisung, Ersatz Kompressoren		24'000	0	0	0	0
7201562007	ARA - Verbandskanal Sihlstrasse		53'000	0	0	0	0
7201562008	ARA - Schaltanlagen, Elektroinstallationen		0	17'000	46'000	77'000	13'000
7201562009	ARA - Prozessleitsystem		0	28'000	113'000	85'000	0
7201562099	ARA - Messtechnik		0	0	0	21'000	0
7201562099	ARA Sihltal - Biologie		0	0	0	0	0
7201562099	ARA Sihltal - Schlammstapler, -abgabestation		0	0	0	0	10'000
7201637000	Kanalisations-Anschlussgebühren		-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
7201552099	ARA, Beteiligung am Zweckverband		0	0	1'300'000	0	0
7201662099	ARA, Abgang der Investitionsbeiträge		0	0	-1'300'000	0	0
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>		<b>95'000</b>	<b>405'000</b>	<b>120'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7410502004	Dorfbach - Durchlass Sihltalstrasse		95'000	95'000	0	0	0
7410562001	Waldibach - Hochwasserschutz	13'733	0	190'000	0	0	0
7410562002	Felli- und Moosbach - Schwellensanierung	65'796	0	220'000	220'000	0	0
7410630001	Felli- und Moosbach - Schwellensanierung, Bundes- und Kantonsbeitrag		0	-100'000	-100'000	0	0
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>		<b>30'000</b>	<b>55'000</b>	<b>50'000</b>	<b>50'000</b>	<b>50'000</b>
7900529001	BZO-Revision - Raumentwicklung		30'000	55'000	0	0	0
7900529002	BZO-Revision - Richtplan, BZO		0	0	50'000	50'000	50'000
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>		<b>47'600</b>	<b>235'000</b>	<b>-215'000</b>	<b>25'000</b>	<b>0</b>
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>		<b>-2'400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8200644001	Landforstkorporation Oberrieden	-35'070	-2'400	0	0	0	0
<b>8205</b>	<b>Forsthütte</b>		<b>50'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8205504001	Forsthütte - Sanierung Güllengrube, Elektroinstallationen		50'000	0	0	0	0
<b>8791</b>	<b>Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb)</b>		<b>0</b>	<b>235'000</b>	<b>-215'000</b>	<b>25'000</b>	<b>0</b>
8791503003	Wärmeverbund Schwerzi - Anpassung Hydraulik		0	0	0	0	0
8791503004	Wärmeverbund Schwerzi - Anschluss Alterswohnungen Langmoos		0	20'000	100'000	0	0
8791504001	Wärmeverbund Schwerzi (Teil RK WV Schwerzi)	500'838	0	0	0	0	0
8791504002	Wärmeverbund Schwerzi - Ersatz Schnitzeleinbringung		0	150'000	0	0	0
8791504003	Wärmeverbund Schwerzi - Optimierung Brauchwassererwärmung		0	65'000	0	0	0

Konto	Bezeichnung	bis und mit 2019	Budget akt. 2020	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
8791504099	Wärmeverbund Schwerzi - Betriebsoptimierung		0	0	25'000	25'000	0
8791513001	Wärmeverbund Schwerzi (Anschluss Alterswohnungen Langmoos) - Umlegungskosten Fernwärmeleitung		24'000	100'000	0	0	0
8791613001	Wärmeverbund Schwerzi (Anschluss Alterswohnungen Langmoos) - Umlegungskosten Fernwärmeleitung, Beitrag Baurechtsnehmerin		-24'000	-100'000	0	0	0
8791637000	Wärmeverbund Schwerzi - Anschlussgebühren (Alterswohnungen Langmoos)		0	0	-340'000	0	0
<b>Nettoinvestition Verwaltungsvermögen</b>			<b>3'980'150</b>	<b>5'383'800</b>	<b>4'832'000</b>	<b>5'587'000</b>	<b>4'898'000</b>

## Investitionsplanung Finanzvermögen - Einzelprojekte

Konto	Bezeichnung	bis und mit 2019	Budget akt. 2020	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>		<b>50'000</b>	<b>0</b>	<b>50'000</b>	<b>695'400</b>	<b>0</b>
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>		<b>50'000</b>	<b>0</b>	<b>50'000</b>	<b>695'400</b>	<b>0</b>
9630704099	Schwerzi 1,3 (Teil RK WV Schwerzi) - Heizung, GEAK	7'051	50'000	0	0	0	0
9630704099	Sihltalstrasse 79 - Erneuerung Gasheizung		0	0	50'000	0	0
9630704099	MFH Sihltalstrasse 77 - Kauf		0	0	0	695'000	0
9630704099	MFH Sihltalstrasse 77 - Kauf, Verkaufsnebenkosten		0	0	0	400	0
<b>Nettoinvestition Finanzvermögen</b>			<b>50'000</b>	<b>0</b>	<b>50'000</b>	<b>695'400</b>	<b>0</b>

# Anhang



## Haushaltsgleichgewicht

### Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

#### Auszug aus der Verordnung der Gemeinde Langnau am Albis über den mittelfristigen Ausgleich der Erfolgsrechnung vom 13. Dezember 2018:

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.

Berechnung:

Art. 1	2017 Rechnung	2018 Rechnung	2019 Rechnung	2020 Budget	2021 Budget	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Total
Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)	-1'213'000	-674'000	274'000	-80'000	-1'147'000	-386'000	-101'000	241'000	-3'086'000
notwendiger Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+) über acht Jahre für Ausgleich					3'086'000				3'086'000
Differenz									-
Art. 2			Basis	massgebendes EK		Maximum	Minimum		
zweckfreies Eigenkapital per 1. Januar 2019			36'676'588	33'590'588		46'676'588	26'676'588		
				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).  
Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 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.

	2021 Budget	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Abschreibungen/Wertberichtigungen VV steuerfinanzierter Haushalt	2'253'200	2'386'074	2'559'851	2'658'638
3 % des Steuerertrags des Rechnungsjahres	721'200	735'624	742'980	750'410
Zulässiger Aufwandüberschuss gemäss § 92 Abs. 2 GG (§ 10 VGG)	2'974'400	3'121'698	3'302'831	3'409'048
Finanzvermögen per 1.01.	40'917'080	40'501'180	40'221'235	40'671'018
Fremdkapital per 1.01.	-32'962'878	-35'962'378	-37'461'828	-39'961'276
Zulässiger Aufwandüberschuss gemäss § 92 Abs. 3 GG (Nettovermögen)	7'954'202	4'538'802	2'759'407	709'742
Verfügbares zweckfreies Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	35'753'131	35'367'102	35'265'836	35'506'697
Bilanzfehlbetrag (-) Ende Rechnungsjahr	0	0	0	0
Sind Einlagen in die finanzpolitische Reserve geplant (kein Aufwandüberschuss zulässig)?	Nein	Nein	Nein	Nein
Sind Einlagen in Vorfinanzierungen geplant (kein Aufwandüberschuss zulässig)?	Nein	Nein	Nein	Nein
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	-1'147'400	-386'029	-101'266	240'861
Maximal zulässiger Aufwandüberschuss (vgl. Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht)	7'954'202	4'538'802	3'302'831	3'409'048
Überschreitung zulässiger Aufwandüberschuss (-)	0	0	0	0

## 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

2020 gemäss Hochrechnung

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
53%	50%	49%	47%	47%						49%

#### 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

2020 gemäss Hochrechnung

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
0.6%	0.9%	1.1%	1.3%	1.4%						1.1%

#### 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

2020 gemäss Hochrechnung

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
9.2%	12.3%	13.4%	12.0%	10.3%						11.4%

## Finanzkennzahlen

	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Richtwerte
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b> Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	37%	63%	63%	82%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
<b>Zinsbelastungsanteil</b> Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
<b>Nettoverschuldungsquotient</b> Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.	-16.8%	-10.0%	-2.6%	0.7%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b> Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.	-580	-351	-90	24	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung

Kennzahlen Zinsbelastungsquote, Eigenkapitalquote und Investitionsanteil siehe Informationen zum Haushaltsgleichgewicht