



**Stadt
Schlieren**

Finanzplan 2018 - 2022



Protokollauszug
20. Sitzung vom 24. Oktober 2018

278/2018 10.07 Budget 2019, Investitions- und Finanzplan 2018 bis 2022
Finanzplan 2018 bis 2022

Der Finanzplan 2018 bis 2022 wurde für den Budgetprozess 2018 (Budget 2019) durch die Abteilung Finanzen und Liegenschaften der Stadt Schlieren erarbeitet. Die im rollierenden Sinne überarbeitete Finanzplanung zeigt in einer rechtlich unverbindlichen Form die mutmassliche Entwicklung der nächsten Jahre auf. Grundsätzlich wurden das Budget 2018 aktualisiert und die Erfolgsrechnung sowie die Investitionsrechnung hochgerechnet. Das Budget 2019 bildet die Basis für die Planjahre 2020 bis 2022.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Der Finanzplan für die Jahre 2018 bis 2022 wird genehmigt.
2. Die Ressortvorsteherin Finanzen und Liegenschaften wird beauftragt, diesen Beschluss den Mitgliedern des Gemeindeparlaments bekannt zu machen.
3. Mitteilung an
 - Ressortvorsteherin Finanzen und Liegenschaften
 - Mitglieder der Geschäftsleitung
 - Archiv

Status: zeitlich befristet nicht öffentlich bis 29.10.2018

Stadtrat Schlieren


Markus Bärtschiger
Stadtpräsident


Ingrid Hieronymi
Stadtschreiberin

Finanzplan Schlieren 2018 bis 2022

Genehmigung Stadtrat 24. Oktober 2018

Inhaltsverzeichnis	Seiten
Beschluss Stadtrat vom 24. Oktober 2018, Genehmigung Finanzplan 2018 bis 2022	
Bericht zum Finanzplan 2018 bis 2022	I - IX
Übersicht Finanzplan	1
Planungsdaten	2 – 7
Finanzierung	8
Gestufte Erfolgsrechnung	9
Bilanz	10
Investitionsprogramm	Investitionen Verwaltungsvermögen 11 – 20
	Investitionen Finanzvermögen 21 – 23

Bericht zum Finanzplan 2018 bis 2022

A. Wirtschaftliches Umfeld

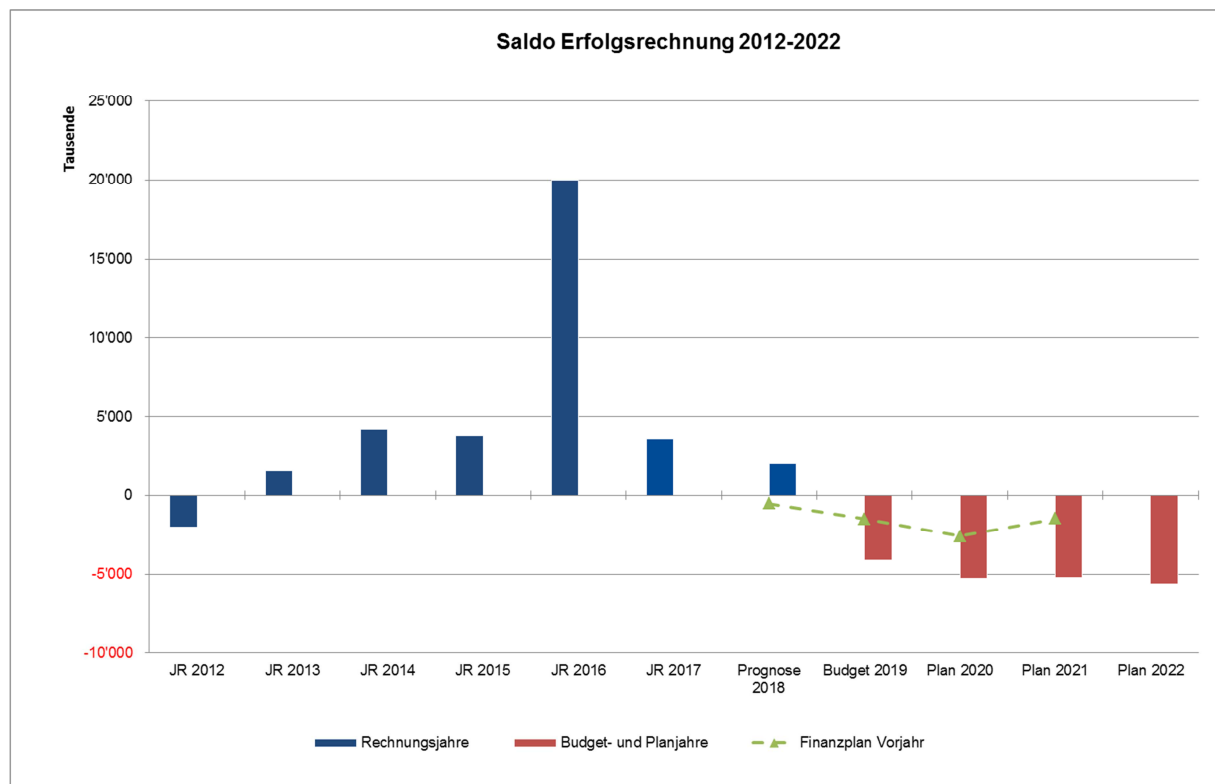
Konjunkturprognosen der Expertengruppe des Bundes – Herbst 2018:

Aufgrund der robusten BIP-Entwicklung in den letzten Quartalen erwartet die Expertengruppe des Bundes für das Jahr 2018 ein Wachstum von 2.9%. Die gute internationale Wirtschaftslage kurbelt den Aussenhandel an und die Unternehmen investieren kräftig. Für 2019 wird unverändert ein solides BIP-Wachstum von 2% erwartet. Die negativen Risiken wie der Handelsstreit der USA mit wichtigen Wirtschaftsräumen, politische Unsicherheiten in Europa wie beispielsweise der unklare Kurs der italienischen Regierung oder auch Wechselkursveränderungen in den Schwellenländern aufgrund steigender Zinsen in den USA sind im Auge zu behalten.

Das wirtschaftliche Umfeld und die guten Konjunkturzahlen deuten auf eine Hochkonjunktur hin. Das BIP ist über mehrere Quartale gewachsen, die Beschäftigung zieht an, die Arbeitslosigkeit ist tief. Die Steuereinnahmen steigen stetig und erreichen neue Höchststände. Nach gängiger Lehrbuchmeinung sollten die öffentliche Hand, und somit auch die Gemeinden, in dieser Zeit antizyklisch agieren. In der Vergangenheit angehäuften Fremdkapitalbestände wären abzubauen und Überschüsse auszuweisen. Damit wird der Handlungsspielraum bewahrt, um in zukünftigen wirtschaftlichen Abschwüngen stabilisierend wirken zu können.

B. Entwicklung Saldo Erfolgsrechnung

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Ergebnisse der Erfolgsrechnung von 2012 bis 2022. Als Vergleich ist die letztjährige Finanzplanung eingezeichnet, um die letzten Entwicklungen nachzuvollziehen. In den vergangenen Jahren fielen die Rechnungsabschlüsse meist besser aus als budgetiert. Diesem Umstand wurde für die Planjahre 2020 bis 2022 Rechnung getragen. Eine Korrektur bei den Aufwänden von jährlich 3 Mio. Franken ab 2020 ist berücksichtigt. Der Personalaufwand wurde um 1 Mio. und der Sachaufwand um 2 Mio. Franken berichtigt.



Wie die negativen Saldi in den Budget- und Planjahren zeigen, kann mit den eingeleiteten Massnahmen im Rahmen des Entlastungsprogramms die Erfolgsrechnung nicht ausgeglichen gestaltet werden. Gründe für die Verschlechterungen gegenüber der letztjährigen Planung sind insbesondere beim Ausgabenwachstum, der Leistungsüberprüfung des Kantons Zürich (Lü16) und bei nicht umgesetzten Massnahmen des Entlastungsprogramms zu finden. Das Wachstum bei der Bildung, den Soziallasten, in der Pflege sowie bei den Kapitalfolgekosten (Investitionen) und dem Personalaufwand lassen den Gesamtaufwand stark ansteigen. Das Bevölkerungswachstum erreicht mit dem Jahr 2021 eine weitere starke Zunahme. Die wachsende Stadt mit wachsender Bevölkerung und den damit verbundenen Anforderungen an die Infrastruktur und kommunalen Leistungen über alle Altersgruppen stellt eine grosse Herausforderung für den städtischen Finanzhaushalt dar. Die Konsequenzen vergangener wie auch zukünftiger politischer Entscheide führen zu diesen substantziellen Mehrausgaben.

Der Ressourcenzuschnitt aus dem Finanzausgleich kann zurzeit auf sehr hohem Niveau budgetiert werden, was die Ergebnisse bereits stark verbessert. Das Entlastungsprogramm kann die strukturellen Aufwandsteigerungen nicht auffangen. Die Ertragsseite vermag diesen Anstieg trotz Zunahme ebenfalls nicht zu kompensieren (Details siehe Seiten 1 bis 9).

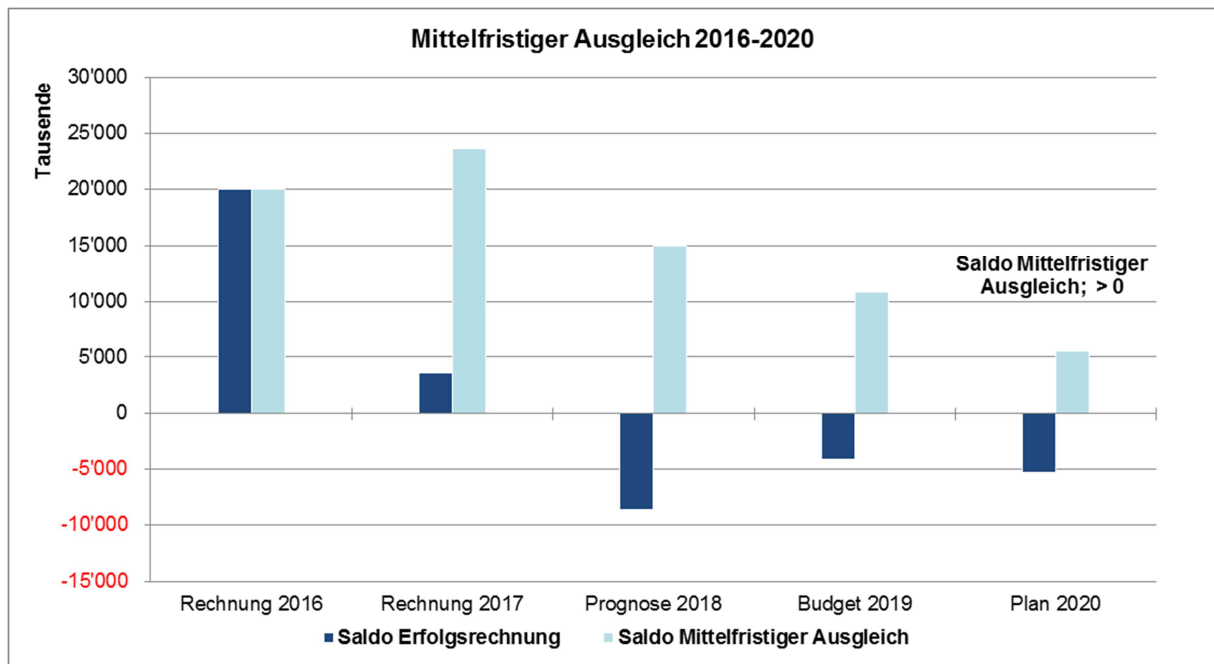
C. Entlastungsprogramm 2017

Um die Umsetzungsbereitschaft aufrechtzuerhalten und das Kostenbewusstsein bei den Entscheidungsträgern gestärkt zu halten, wurde dem Monitoring und Controlling eine hohe Bedeutung beigemessen. Der Bereich Finanzen führte im Frühling und Sommer 2018 mit den zuständigen Ressorts Gespräche über den Umsetzungsstand. Der Stadtrat wurde über den Stand orientiert und hat Massnahmenentscheide gefällt. Teilweise wurden beschlossene Massnahmen noch nicht umgesetzt oder wieder rückgängig gemacht. Obwohl das Entlastungsprogramm 17 (EP17) das überdurchschnittliche Ausgabenwachstum nicht kompensieren kann, sind die Massnahmen konsequent weiterzuverfolgen. Wichtiger Bestandteil sind die dem Gemeindeparlament kürzlich vorgelegten bzw. hängigen Vorlagen zur Umsetzung im Rahmen des Entlastungsprogramms:

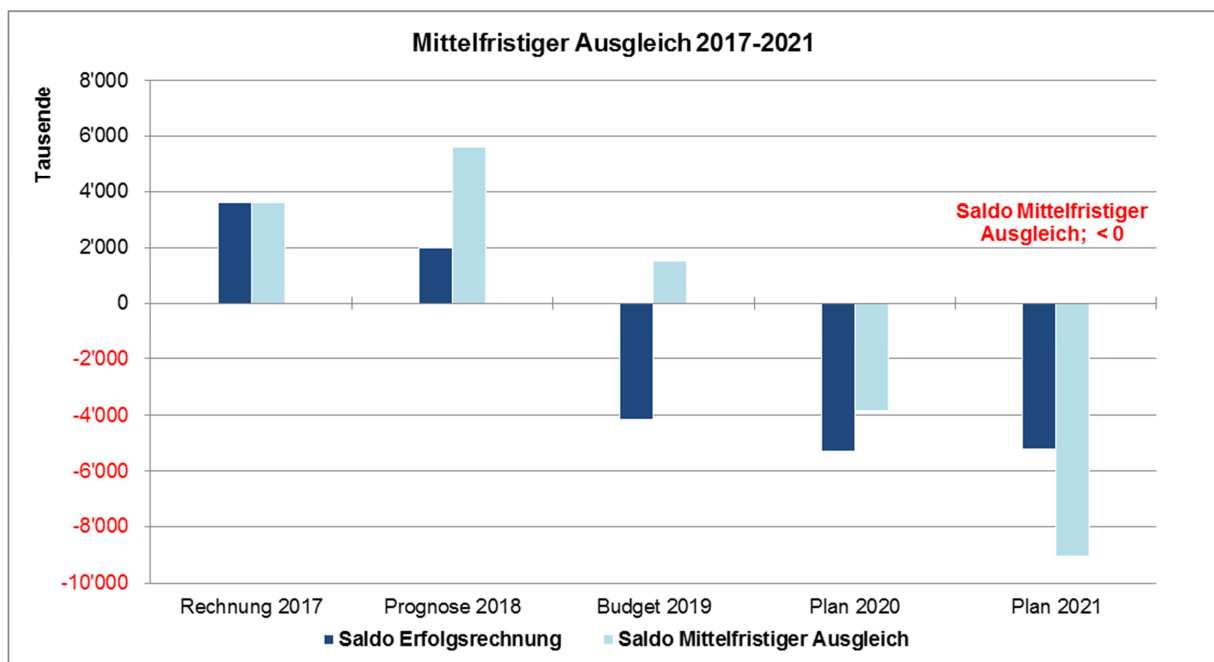
- Gewinnabgabe Eigenwirtschaftsbetrieb Gasversorgung zu Gunsten des allgemeinen Haushaltes, welche eine jährliche Entlastung von Fr. 190'000 ermöglicht.
- Neue Verordnung über das Parkieren auf öffentlichem Grund der Stadt Schlieren verbessert die Rechnung um jährlich ca. 45'000 Franken.
- Verordnung über die familienergänzende Kinderbetreuung und die Ausrichtung von Beiträgen, welche die Erfolgsrechnung jährlich um rund 50'000 Franken entlasten (vgl. Beschluss Parlament vom 22. Oktober 2018).
- Verkauf von nicht strategischen Liegenschaften im Finanzvermögen (Bsp. Bahnhofstrasse 13, Sägestrasse 2+4), welche auch ohne planmässige Abschreibungen Defizite in der Erfolgsrechnung aufweisen. Zudem stehen Investitionen an, die nicht vollständig auf den Mietzins abgewälzt werden können. Weiter werden durch das Halten dieser Liegenschaften Mittel gebunden, was die Eigenkapitalquote sowie die Bruttoverschuldung verschlechtert.

D. Mittelfristiger Ausgleich

Der 5-jährige mittelfristige Ausgleich für die aktuelle Periode 2016 bis 2020 kann mit einem positiven Saldo von rund 5.5 Mio. Franken eingehalten werden. Dies ist dem Rechnungsjahr 2016 geschuldet. Damals konnten einmalig hohe Gemeindesteuereinnahmen juristischer Personen verzeichnet werden. Sondereffekte aufgrund des kantonalen Finanzausgleichs sind berücksichtigt. Da die Abgrenzung des Ressourcenzuschusses ab 2018 einen Systemwechsel darstellt, ist diesem Umstand Rechnung zu tragen. Das Prognosejahr 2018 ist daher bei der Berechnung des Haushaltsausgleichs ohne Abgrenzung im Umfang von Fr. 10'700'000 dargestellt. In der Folge ergibt sich ein bereinigtes Defizit von Fr. 8'634'000.

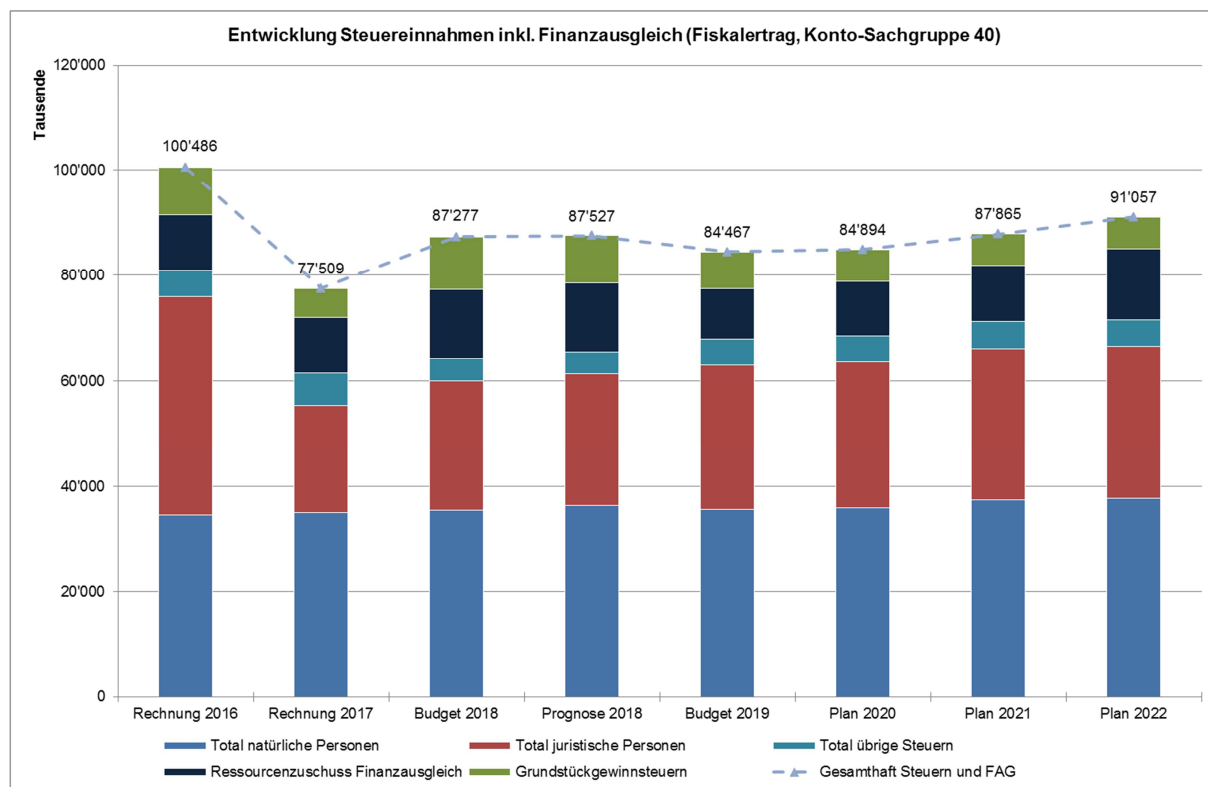


Der mittelfristige Ausgleich für das nächste Budget 2020 (Periode 2017 bis 2021) verfehlt zum heutigen Zeitpunkt die Zielsetzung um rund 9 Mio. Franken. Es werden sich weitere Massnahmen aufwand- wie auch ertragsseitig ergeben müssen, um die Regelung einzuhalten. Für die Planjahre 2020 und 2021 wurde das Rechnungsergebnis bereits um je 3 Mio. Franken besser dargestellt.



E. Steuern / Steuerkraft / Finanzausgleich

Bei der Grundstückgewinnsteuer ist trotz zukünftiger Möglichkeit zur Verrechnung von Geschäftsverlusten mit konstanten Erträgen zu rechnen, jedoch auf tieferem Niveau als in den Jahren 2016 bis 2019. Das gute wirtschaftliche Umfeld und das prognostizierte Bevölkerungswachstum lassen die Steuereinnahmen weiter leicht ansteigen. Der Anteil der juristischen Personen am gesamten Gemeindesteuerertrag wird für 2019 auf 42% veranschlagt, was für die Planjahre fortgeschrieben wird. Die Steuerkraft pro Einwohner wird mit durchschnittlich 3'150 Franken auf einem hohen Wert geplant. Der Kanton Zürich geht für die relative Steuerkraft im Rahmen der angenommenen Teuerung davon aus, dass sich diese konstant entwickeln wird. Das kantonale Mittel der Steuerkraft pro Einwohner wird in den Planjahren zwischen 3'739 bis 3'795 Franken prognostiziert.

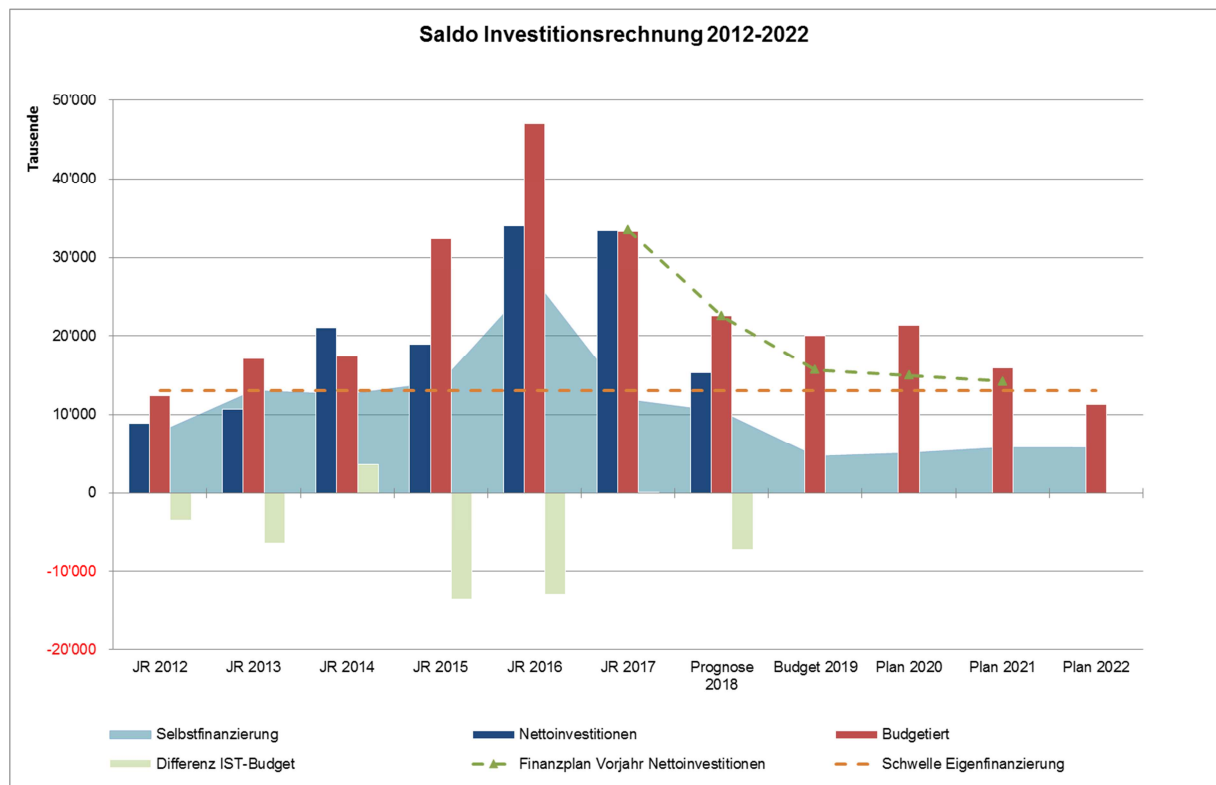


Der Bund plant, die Steuervorlage 17 (SV17) auf den 1. Januar 2020 in Kraft zu setzen und die speziellen kantonalen Steuerstatus auf dieses Datum hin abzuschaffen, um internationale Sanktionen zu vermeiden. Damit der Kanton Zürich auf diesen Zeitpunkt hin ebenfalls bereit ist, hat die Finanzdirektion im Auftrag des Regierungsrates ebenfalls ein beschleunigtes Vorgehen gewählt und die Umsetzungsvorlage parallel zu den Beratungen in den eidgenössischen Räten ausgearbeitet, so dass der Kantonsrat genügend Zeit für die Beratung hat. Die SV17 beginnt national wie kantonal aller Voraussicht nach in den Jahren 2020 zu wirken. Heutige Modellrechnungen des Kantons Zürich gehen davon aus, dass bei der Senkung des kantonalen Gewinnsteuersatzes von 8 auf 6 Prozent die Auswirkungen bei den Mindereinnahmen bei den juristischen Personen in Schlieren bei rund 3.1 Mio. Franken liegen. Die Zuverlässigkeit der Schätzung ist schwierig zu überprüfen und muss mit Vorsicht genossen werden. Bei einer Senkung auf 6 Prozent sind auch höhere Einnahmeausfälle denkbar. Die Gegenfinanzierung der Gewinnsteuersenkung wird im Finanzausgleich mit 2 Mio. Franken begründet. Weiter wird das Thema "Soziallasten" als Ausgleichsmassnahme mit der Umsetzungsvorlage vermischt. Der kantonale Anteil an den Zusatzleistungen soll bis 1 Mio. Franken angehoben werden. In der Umsetzungsvorlage sieht der Kanton eine Unterstützung besonders betroffener Gemeinden vor. Als besonders betroffen gelten Gemeinden, deren Erträge aus Gewinn- und Kapitalsteuern mehr als 20 Prozent der gesamten Erträge aus Einkommens-, Vermögens-, Gewinn- und Kapitalsteuern ausmachen und die für das betreffende Jahr keine Steuerfussenkung beschlossen haben. Wenn davon ausgegangen wird, dass der Kanton Zürich 20 Mio. Franken auf die betroffenen 19 Gemeinden verteilt, ergibt dies für Schlieren einen Betrag von 400'000 Franken pro Jahr, auf vier Jahre beschränkt. Es ist daher auf eine Steuerfussenkung in den kommenden Jahren zwingend zu verzichten, da dieser Härtefallausgleich ansonsten je nach Referenzjahr nicht ausgerichtet wird.

In den Finanzplanjahren ab 2020 sind die Auswirkungen der SV17 quantitativ nicht berücksichtigt, da auf den ersten Blick die Mindereinnahmen durch die Kompensationsmassnahmen aufgewogen werden. Ob auf den zweiten Blick der für den Kanton Zürich aufgenommene Eigenfinanzierungsabzug bei den Konzernfinanzierungsgesellschaften nun höhere oder tiefere Steuererträge für Schlieren bringt, kann noch nicht abgeschätzt werden. Dasselbe gilt für die vorgesehene Patentbox, welche eine steuerliche Entlastung bis zu 90 Prozent beinhaltet sowie für den auf 50 Prozent begrenzten Abzug für Forschung und Entwicklung (beschränkt auf den Personalaufwand). Beide lassen erhebliche steuerliche Entlastungen zu. Die Instrumente sind jedoch für den Forschungs- und Innovationsplatz Schlieren bzw. Kanton Zürich attraktivitätssteigernd. Es ist sodann der Entscheid des Kantonsrates abzuwarten.

F. Investitionsprogramm

Das Investitionsvolumen für 2018-2022 beträgt 83.714 Mio. Franken. Das Budget 2019 ist durch nicht realisierte Investitionsvorhaben aus den Jahren 2017 und 2018 angestiegen und durch die rollierende Planung mit netto 19.987 Mio. Franken höher ausgefallen als in der letztjährigen Investitionsplanung vorgesehen. Auch das Investitionsvolumen in den Planjahren ist angestiegen. Gründe hierfür sind in der Abwasserentsorgung (+ 2.5 Mio. Franken), im Strassenbau und -unterhalt (+ 3.9 Mio. Franken) sowie bei den Hochbauten (+ 3.5 Mio. Franken) zu finden. Für die kommenden vier Jahre Budget- und Planjahre (2019–2022) weist die Planung ein durchschnittliches Investitionsvolumen von 17.108 Mio. Franken auf, welches über der Eigenfinanzierungsschwelle liegt (Erfahrungswert: 13 Mio. Franken).



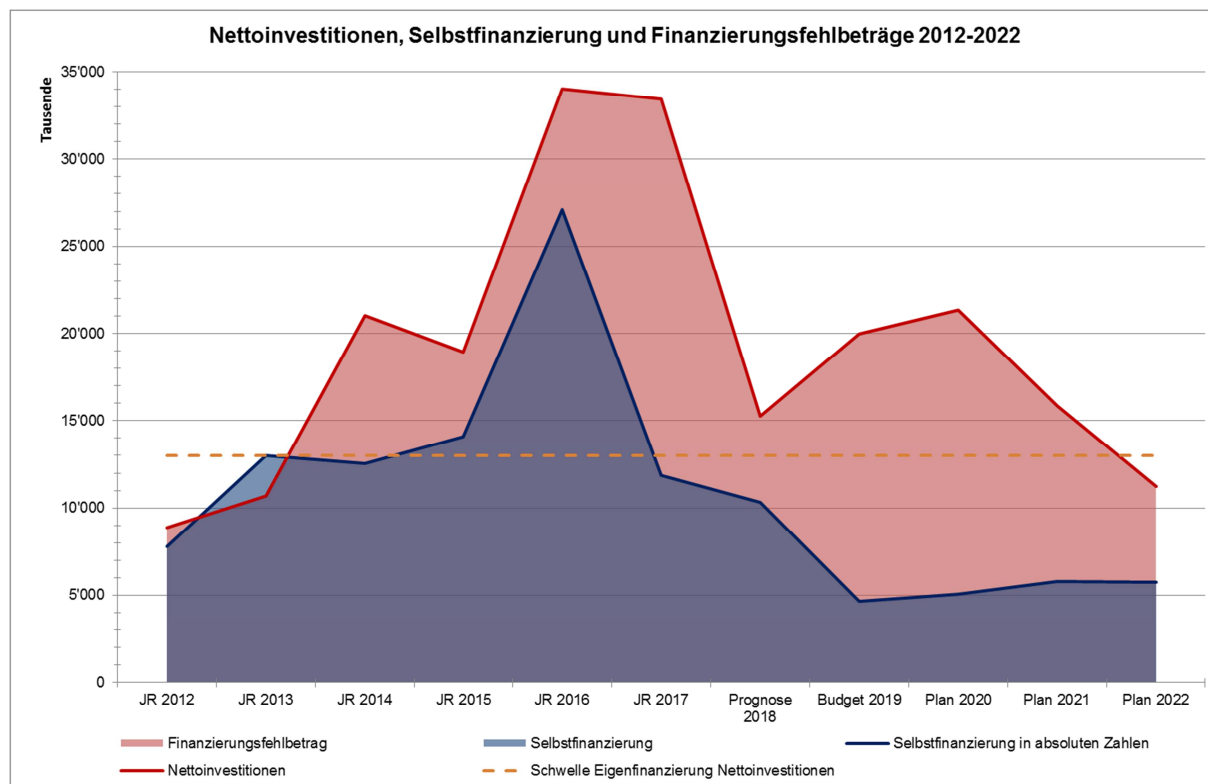
Wie die Abbildung zeigt, gehen nach dem kapitalintensiven Neubau des Schulhauses Reitmen die Nettoinvestitionen nur langsam auf ein finanzierbares Niveau zurück. Voraussetzung hierfür ist, dass die Realisierung des Neubaus des Alterszentrums mittels Investorenmodell gelingt. Kommt diese Variante nicht zu Stande, muss ein Volumen von 35 Mio. Franken zusätzlich investiert werden. Da bereits die eingestellten Investitionen nicht selbstfinanziert werden können, wäre für den Neubau vollständig eine Aussenfinanzierung zu tätigen. Die Nettoschulden würden bei einem Investitionsvolumen von 35 Mio. Franken entsprechend weiter ansteigen. Bei prognostizierten 19'500 Einwohnerinnen und Einwohnern bis 2022 entspräche der zusätzliche Anstieg rund 1'800 Franken. Die Nettoschuldentwicklung würde sämtlichen Spielraum für zukünftige Projekte nehmen.

In den kommenden Jahren sind die kapitalintensiven Projekte im Zusammenhang mit der Stadtentwicklung, diversen Sanierungsvorhaben im Tiefbau sowie im Aus- und Umbau der Schulliegenschaften zu finden:

Inv.Nr.	Investitionsvorhaben	Nettoinvestition
INV00167	Zentrum Stadtpark mit Landinvestitionen Stadtpark	9'800'000
INV00208	Kalktarren, Sanierung 3. Etappe	9'400'000
701.5010.683	Pumpwerk Zelgli, Ersatz Betschenrohr	6'800'000
INV00173	Querung SBB Reitmen (Fussgänger und Velo)	6'500'000
Div.	Kanalisation Sanierung, Gebiete 1-4	5'700'000
620.5010.654	Neugestaltung Stadtplatz	5'400'000
217.5030.58	Turnhalle und Kindergarten "Im Moos"	4'000'000
090.5030.53	Büelhof, Uitikonerstrasse 30, Renovation Mehrzweckgebäude	3'900'000
340.5030.9	Sportanlage Im Rohr, Garderobengebäude	3'500'000
INV00165	Gestaltung Kessler	3'300'000
217.5030.59	ICT-Infrastruktur, Elektroinstallationen Schulhäuser	3'100'000
INV00048	Hofacker, Renovationen	3'000'000
Div.	Kantonsprojekt Limmattalbahnhof - Wasserversorgung	2'800'000
INV00271	Zelgli, Doppelhort und Mittagstisch	2'600'000
INV00014	Alterseinrichtungen, Neubau (BKP 0/3/6)	2'500'000
INV00174	Querung NZZ	2'500'000
INV00179	Aufholbedarf ICT-Infrastruktur (Anschaffungen Schulhäuser)	2'300'000
INV00023	Bahnhofstrasse, Sanierung und Neugestaltung	1'800'000
INV00159	Wiesenstrasse, Geistlich-Areal, Sanierung und Gestaltung	1'400'000
INV00004	Sanierung Stadthaus Tiefgarage, Freiestrasse 6	1'300'000
INV00051	BWS, diverse Sanierungen	1'300'000
Div.	SBB Unterführungen Ost und West	1'300'000
INV00227	Doppelkindergarten Rietpark	1'200'000

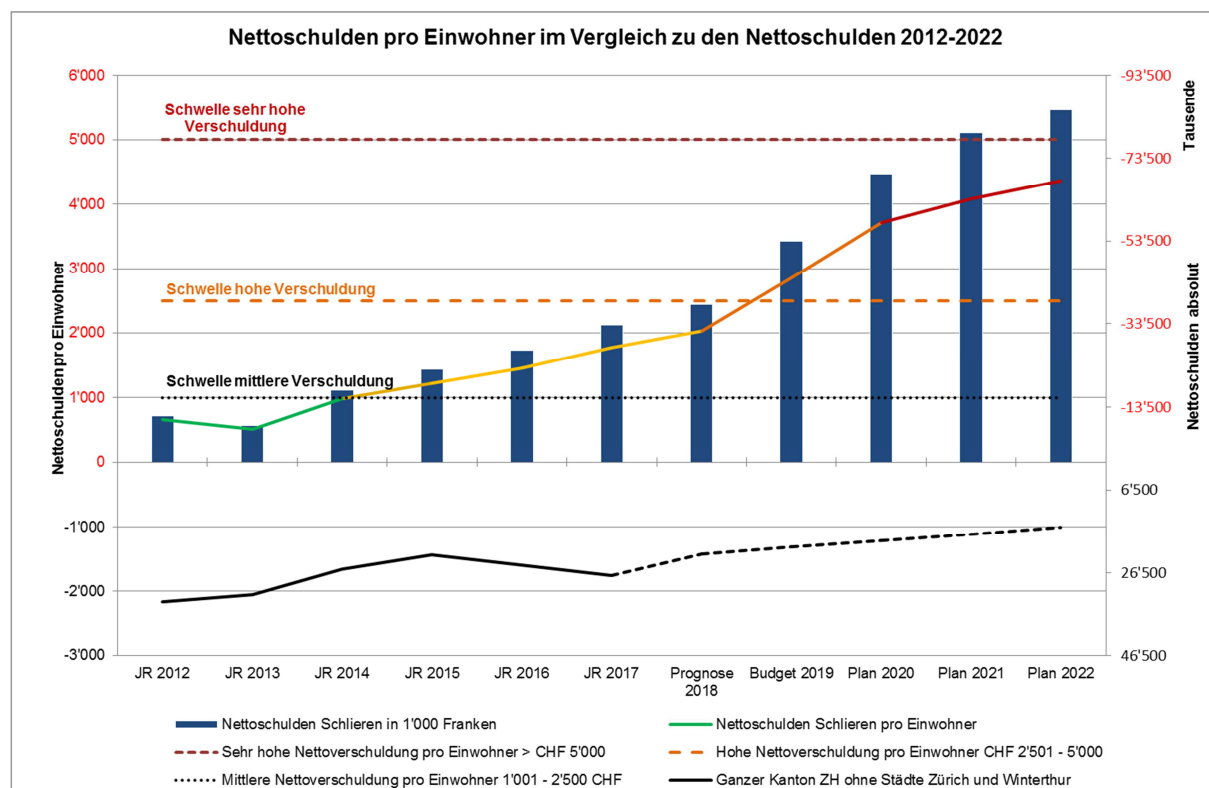
G. Entwicklung Selbstfinanzierung und Finanzierungsfehlbeträge

Als Instrument zur Beurteilung eines gesunden Haushalts kann die Finanzierungssituation herangezogen werden. Dabei ist ersichtlich, dass die Selbstfinanzierung sowohl in den letzten Jahren als auch in den Budget- und Planjahren 2018 bis 2022 ungenügend ist. Die Folge sind Finanzierungsfehlbeträge, welche durch die Aufnahme von Fremdkapital refinanziert werden müssen.



H. Entwicklung Nettoschulden

Aufgrund der absehbaren Finanzierungsfehlbeträge steigen die Nettoschulden weiter an. Die Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner überschreitet im Jahr 2019 die Schwelle zur hohen Verschuldung (ab 2'501 bis 5'000 Franken).

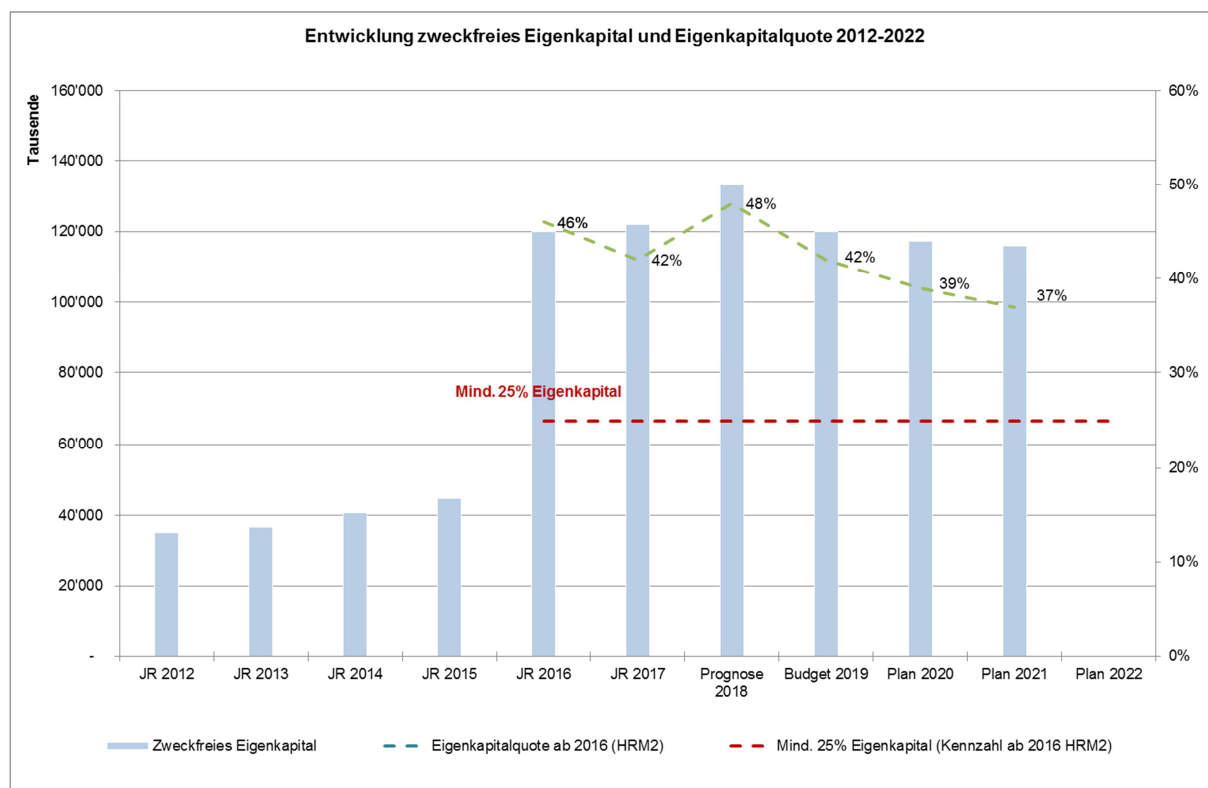


Aufgrund der Defizite in der Erfolgsrechnung muss entgegen der Vorjahresplanung mit einer tieferen Selbstfinanzierung und somit einer höheren Verschuldung gerechnet werden. Dies ist wesentlich angesichts der begrenzten finanziellen Möglichkeiten, mittelfristig wieder einen Schuldenabbau vornehmen zu können. Im Vergleich zu anderen Zürcher Gemeinden weist die Stadt Schlieren bereits heute eine überdurchschnittlich hohe Verschuldung auf.

Sollte im Jahr 2021 die Nettoschuld pro Einwohner die Grenze von 4'000 Franken erreichen, greift die selbstaufgelegte Regelung zur Nettoschuld auf das Budgetjahr 2023. Die im Gesamthaushalt budgetierten Nettoinvestitionen müssen dann zu 60% selber finanziert werden. Da sich Investitionen nur schlecht kurzfristig steuern lassen, ist es wichtig, der Verschuldungsentwicklung frühzeitig Gegensteuer zu geben. Wie in Kapitel F. Investitionsprogramm erwähnt, ist eine zusätzliche Verschuldung mit der Eigenfinanzierung der Alterseinrichtung einschneidend für die Entwicklung der Nettoschuld und den zukünftigen Spielraum. Eine nachhaltige Finanzierung ist daher wesentlich.

I. Entwicklung Eigenkapital(-quote)

Nachfolgende Abbildung zeigt die Entwicklung des zweckfreien Eigenkapitals auf. Die sinkende Eigenkapitalquote ist auf die wachsende Bruttoverschuldung (Aufnahme von Fremdkapital) und die Defizite in der Erfolgsrechnung zurückzuführen.



J. Fazit

Die Entwicklung des Finanzhaushaltes weist vermehrt strukturelle Defizite auf. Das initiierte Entlastungsprogramm war und ist zwingend notwendig, reicht allerdings nicht aus, das Ausgabenwachstum in der Bildung, im Sozialen sowie in der Pflege zu kompensieren. Der Haushalt muss weiter konsolidiert werden und mindestens die Massnahmen im Entlastungsprogramm sind nachhaltig umzusetzen. Die Steuereinnahmen sowie der Ressourcenzuschuss bewegen sich auf einem sehr hohen Niveau und der Haushalt sollte in konjunkturell positiven Jahren Überschüsse erzielen. Die Selbstfinanzierung ist auf sehr tiefem Niveau. Eine Steuerfusserhöhung muss in den nächsten Jahren bei gleichbleibender Entwicklung ohne Vorbehalte geprüft werden. Der Finanzhaushalt ist für den Fall einer Krise mit ausbleibenden Einnahmen nicht gewappnet. Die anstehende Steuervorlage 17 mit der Umsetzungsvorlage im Kanton Zürich ist für die Stadt Schlieren positiver als die vormalige Unternehmenssteuerreform III. Es ist wichtig, dass übergeordnete Reformen sowie Lastenverteilungen durch die Bevölkerungsstruktur und des Wachstums vermehrt in Richtung betroffener Gemeinden gelenkt werden (Stichwort Soziallasten).

Die Investitionen sind weiter zu priorisieren und auf ein finanzierbares Niveau zu senken. Ersatzinvestitionen sind Neu-Investitionen vorzuziehen, da ansteigende Kapitalfolgekosten den Haushalt wesentlich belasten. Mit zunehmender Verschuldung erhöht sich das Zinsänderungsrisiko und die Bonität auf dem Kapitalmarkt verschlechtert sich. Die Stadt kann sich mit der beschränkten Steuer- und Finanzkraft nur bedingt in einem vernünftigen Zeitraum entschulden, daher ist es notwendig, die Verschuldung zu begrenzen und den Spielraum für zukünftige Vorhaben zu erhalten.

Es wird unumgänglich sein, hoheitliche Tätigkeiten und Kernaufgaben denjenigen Aufgaben vorzuziehen, bei denen die Stadt lediglich die Grundversorgung sicherstellen muss. Sollte beispielsweise das Investorenmodell für den Neubau der Alterseinrichtung politisch keine Mehrheit finden, muss die Situation grundsätzlich neu beurteilt werden, denn aus finanztechnischer Sicht ist von einer eigenen Investition abzuraten. Weiter drängen sich Leistungsverzichte auf.

Kontakt

Ressort Finanzen und Liegenschaften
Freiestrasse 6
8952 Schlieren

Ressortvorsteherin
Abteilungsleiter
Telefon
E-Mail

Manuela Stiefel
Oliver Küng
044 738 15 18
oliver.kueng@schlieren.ch

Übersicht

Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget aktual. 2018	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kennzahlen						
Einwohnerzahl	18'666	18'700	18'700	18'750	19'500	19'500
Schülerzahl	1'860	1'870	1'870	1'875	1'950	1'950
Steuerfuss	114%	114%	114%	114%	114%	114%
Teuerungsentwicklung (LIK)	0.50%	1.00%	0.80%	0.70%	0.80%	1.00%
Zinsbelastungsquote	2.17%	2.00%	1.88%	2.41%	2.97%	3.28%
Eigenkapitalquote	42.40%	42.75%	42.02%	39.23%	36.08%	34.05%
Investitionsanteil	21.20%	10.54%	13.61%	13.17%	9.91%	7.28%
Selbstfinanzierungsgrad	35.53%	67.56%	23.29%	23.76%	36.36%	51.12%
Zinsbelastungsanteil	0.31%	0.44%	0.45%	0.59%	0.77%	0.86%
Nettoverschuldungsquotient	53.86%	58.09%	78.55%	101.55%	111.97%	119.01%
Nettoschuld I pro Einwohnerin/Einwohner	1'773	2'035	2'853	3'712	4'086	4'367
Planerfolgsrechnung						
Aufwand	158'474'596	162'992'503	170'146'500	169'661'372	175'310'751	176'751'076
Ertrag	162'088'714	164'996'359	166'001'000	164'367'178	170'076'621	171'110'918
Aufwandüberschuss (-)	3'614'118	2'003'856	-4'145'500	-5'294'194	-5'234'131	-5'640'158
Investitionsplanung						
Investitionsrechnung VV						
Ausgaben	16'483'200	23'087'300	21'839'500	16'369'800	11'735'000	11'735'000
Einnahmen	1'200'000	3'100'000	500'000	500'000	500'000	500'000
Nettoinvestitionen VV (-)	-15'283'200	-19'987'300	-21'339'500	-15'869'800	-11'235'000	-11'235'000
- davon steuerfinanzierter Haushalt	-13'128'000	-16'229'300	-17'825'500	-11'616'000	-8'438'000	-8'438'000
- davon Eigenwirtschaftsbetriebe	-2'155'200	-3'758'000	-3'514'000	-4'253'800	-2'797'000	-2'797'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen						
Ausgaben	1'389'730	2'827'842	3'626'000	150'000	1'850'000	1'850'000
Einnahmen	1'503'130	6'593'156	0	0	0	0
Nettoinvestitionen FV (-)	113'400	3'765'314	-3'626'000	-150'000	-1'850'000	-1'850'000
- davon in Grundstücke/Gebäude FV	113'400	3'765'314	-3'626'000	-150'000	-1'850'000	-1'850'000
- davon in Mobilien/übrige Sachanlagen FV	0	0	0	0	0	0
Total Nettoinvestitionen VV und FV	-15'169'800	-16'221'986	-24'965'500	-16'019'800	-13'085'000	-13'085'000
Geldflussrechnung						
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cash Flow)	-1'958'884	8'744'003	6'375'089	-4'679'861	4'008'741	4'008'741
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV	-14'733'200	-17'761'244	-20'809'500	-15'339'800	-10'705'000	-10'705'000
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins FV	1'147'130	4'444'058	-3'626'000	-150'000	-1'850'000	-1'850'000
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0	0	15'000'000	20'000'000	10'000'000	10'000'000
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)	-15'544'954	-4'573'183	-3'060'411	-169'661	1'453'741	1'453'741
Stand flüssige Mittel per 1.1.	29'115'663	13'570'709	8'997'526	5'937'115	5'767'454	5'767'454
Stand flüssige Mittel per 31.12.	13'570'709	8'997'526	5'937'115	5'767'454	7'221'195	7'221'195
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel	-15'544'954	-4'573'183	-3'060'411	-169'661	1'453'741	1'453'741
Planbilanz						
Aktiven						
Aktiven	371'037'659	371'475'921	366'646'221	376'148'335	390'988'198	395'258'890
Finanzvermögen	156'832'356	151'874'002	136'541'002	135'271'591	145'171'930	149'680'671
Verwaltungsvermögen	214'205'303	219'601'919	230'105'219	240'876'744	245'816'268	245'578'219
- Steuerfinanzierter Haushalt	178'449'888	182'352'365	189'526'265	197'375'839	198'748'567	196'493'348
- Eigenwirtschaftsbetriebe	35'755'415	37'249'554	40'578'954	43'500'905	47'067'701	49'084'872
Passiven						
Passiven	371'037'659	371'475'921	366'646'221	376'148'335	390'988'198	395'258'890
Fremdkapital	189'935'409	189'936'034	189'895'434	204'874'907	224'854'343	234'833'616
- Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	136'000'000	136'000'000	136'000'000	151'000'000	171'000'000	181'000'000
- Übriges Fremdkapital	53'935'409	53'936'034	53'895'434	53'874'907	53'854'343	53'833'616
Eigenkapital	181'102'250	181'539'887	176'750'787	171'273'428	166'133'855	160'425'274
- Zweckgebundenes Eigenkapital	41'929'180	40'362'961	39'719'361	39'536'196	39'630'753	39'562'331
- Zweckfreies Eigenkapital	139'173'070	141'176'926	137'031'426	131'737'232	126'503'101	120'862'943

Planungsdaten

Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget aktualis. 2018	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Basisdaten							
Gemeinde	Stadt Schlieren						
Jahr (aktuelles Jahr)	2018						
Version / Stand (Datum)	24.10.2018						
Einwohnerbestand per 31.12.	18'666	18'700	18'700	18'700	18'750	19'500	19'500
Bevölkerungsentwicklung in %		+0.18 %	+0.18 %	+0.00 %	+0.27 %	+4.00 %	+0.00 %
Schülerzahlen							
Total Schüler	1'860	1'870	1'870	1'870	1'875	1'950	1'950
Erfassung Total Schüler	1'860	1'870	1'870	1'870	1'875	1'950	1'950
Interne Verzinsung (auf Bestand Anfang Rechnungsjahr)							
Zinssatz für Soll-Bestände	0.60 %	0.60 %	0.60 %	0.60 %	0.80 %	1.00 %	1.10 %
Zinssatz für Haben-Bestände	0.60 %	0.60 %	0.60 %	0.60 %	0.80 %	1.00 %	1.10 %
Statistische Angaben (zur Information)							
Teuerungsentwicklung (Landesindex der Konsumentenpreise)	0.50 %	0.20 %	1.00 %	0.80 %	0.70 %	0.80 %	1.00 %
Wirtschaftswachstum (BIP)	1.10 %	1.10 %	2.40 %	2.00 %	0.80 %	0.60 %	0.50 %

Ausgangsdaten: Budget laufendes Jahr
 Budget folgendes Jahr (1. Planjahr)

Steuerbedarf							
Aufwand	158'474'596.04	161'783'100	162'992'503	170'146'500	169'661'372	175'310'751	176'751'076
Ertrag ohne Steuern Rechnungsjahr	111'900'186.37	111'222'900	111'796'358	111'623'000	109'523'975	112'710'630	113'458'097
Zu deckender Aufwandüberschuss (Steuerbedarf)	-46'574'409.67	-50'560'200	-51'196'145	-58'523'500	-60'137'397	-62'600'122	-63'292'979
Steuerertrag	50'188'527.95	50'160'000	53'200'001	54'378'000	54'843'203	57'365'991	57'652'821
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	3'614'118.28	-400'200	2'003'856	-4'145'500	-5'294'194	-5'234'131	-5'640'158
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	44'025'024.52	44'000'000	46'666'667	47'600'000	48'108'073	50'321'044	50'572'650
Steuerbedarf in %	105.79 %	114.91 %	109.71 %	122.95 %	125.00 %	124.40 %	125.15 %
Steuerfuss (%)	114 %	114 %	114 %	114 %	114 %	114 %	114 %

Haushaltsgleichgewicht - Gesetzliche Regelungen (auszugsweise)	
§ 92 Abs. 1 GG: Der Gemeindesteuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets mittelfristig ausgeglichen ist.	
§ 92 Abs. 2 GG: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden.	
§ 93 Abs. 1 GG: Aufwandüberschüsse, die nicht durch das zweckfreie Eigenkapital gedeckt sind, werden in der Bilanz als Bilanzfehlbetrag ausgewiesen.	
§ 93 Abs. 2 GG: Ein Bilanzfehlbetrag ist innert längstens fünf Jahren abzutragen. Die entsprechenden Tilgungsquoten werden budgetiert. Sie werden so bemessen, dass nach fünf Jahren kein Bilanzfehlbetrag mehr besteht.	
§ 90 GG: Die Einlagen in die Vorfinanzierung werden bis zum Jahr des Nutzungsbeginns des Investitionsgutes mit dem Budget beschlossen. Sie dürfen im Budget zu keinem Aufwandüberschuss führen.	
§ 123 GG: Die Gemeinden können mit Einlagen in die Reserve das Nettovermögen erhöhen oder eine Nettoverschuldung vermindern. Die Einlagen werden budgetiert. Sie dürfen im Budget zu keinem Aufwandüberschuss führen. Die Reserve wird zur Deckung von Aufwandüberschüssen verwendet.	

Planungsdaten

Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget aktualis. 2018	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Einhaltung Haushaltsgleichgewicht							
Abschreibungen/Wertberichtigungen VV steuerfinanzierter Haushalt	8'753'673.46	8'294'300	9'225'523	9'055'400	9'975'926	10'243'273	10'693'219
3 % des Steuerertrags des Rechnungsjahres	1'505'656.00	1'504'800	1'596'000	1'631'340	1'645'296	1'720'980	1'729'585
Gesetzlich zulässiger Aufwandüberschuss (§ 92 GG, § 10 VGG)	10'259'329.46	9'799'100	10'821'523	10'686'740	11'621'222	11'964'253	12'422'804
Verfügbares zweckfreies Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	139'173'070.12		141'176'926	137'031'426	131'737'232	126'503'101	120'862'943
Bilanzfehlbetrag (-) Ende Rechnungsjahr	0.00		0	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 (+)	3'614'118.28	-400'200	2'003'856	-4'145'500	-5'294'194	-5'234'131	-5'640'158
Maximal zulässiger Aufwandüberschuss (vgl. Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht)				10'686'740	11'621'222	11'964'253	12'422'804
Überschreitung zulässiger Aufwandüberschuss (-)				0	0	0	0

Entwicklung allgemeine Gemeindesteuern									
		Inst.-Nr.							
Allgemeine Gemeindesteuern		808							
Steuern Rechnungsjahr		Konto							
Einkommensteuern NP	808.4000.0	F	28'616'405.62	28'500'000	30'227'273	29'412'000	29'663'619	31'028'146	31'183'287
Vermögenssteuern NP	808.4001.0	F	1'993'997.38	2'052'000	2'176'364	2'166'000	2'184'530	2'285'018	2'296'443
Gewinnsteuern JP	808.4010.0	F	18'095'255.01	18'126'000	19'224'546	21'204'000	21'385'400	22'369'129	22'480'975
Kapitalsteuern JP	808.4011.0	F	1'482'869.94	1'482'000	1'571'818	1'596'000	1'609'654	1'683'698	1'692'116
Total			50'188'527.95	50'160'000	53'200'001	54'378'000	54'843'203	57'365'991	57'652'821
					53'200'000	54'264'000	54'843'203	57'365'991	57'652'821
Steuern früherer Jahre									
Einkommensteuern NP	808.4000.1	F	3'503'209.07	2'500'000	2'540'584	2'500'000	2'540'323	2'580'645	2'620'968
Vermögenssteuern NP	808.4001.1	F	593'782.03	500'000	508'117	500'000	508'065	516'129	524'194
Gewinnsteuern JP	808.4010.1	F	-717'941.98	3'000'000	3'048'701	3'000'000	3'048'387	3'096'774	3'145'161
Kapitalsteuern JP	808.4011.1	F	249'647.48	160'000	162'597	200'000	203'226	206'452	209'678
Total			3'628'696.60	6'160'000	6'259'999	6'200'000	6'300'001	6'400'000	6'500'001
- Erfassung Betrag					6'260'000		6'300'000	6'400'000	6'500'000
Nachsteuern									
Einkommensteuern NP	808.4000.2	F	74'042.69	180'000	180'000	100'000	133'333	133'333	133'333
Vermögenssteuern NP	808.4001.2	F	25'663.20	10'000	10'000	20'000	26'667	26'667	26'667
Gewinnsteuern JP	808.4010.2	F	30'429.52	10'000	10'000	30'000	40'000	40'000	40'000
Kapitalsteuern JP	808.4011.2	F	360.91	0	0	0	0	0	0
Total			130'496.32	200'000	200'000	150'000	200'000	200'000	200'000
- Erfassung Betrag					200'000	200'000	200'000	200'000	200'000

Planungsdaten

Bezeichnung		Rechnung 2017	Budget 2018	Budget aktualis. 2018	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Aktive Steuerauscheidungen								
Einkommensteuern NP	808.4000.4	F 973'505.10	2'300'000	1'493'506	1'500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000
Vermögenssteuern NP	808.4001.4	F 287'856.65	390'000	253'247	350'000	350'000	350'000	350'000
Gewinnsteuern JP	808.4010.4	F 2'231'785.30	2'500'000	1'623'377	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000
Kapitalsteuern JP	808.4011.4	F 335'046.80	200'000	129'870	200'000	200'000	200'000	200'000
Total		3'828'193.85	5'390'000	3'500'000	4'050'000	4'050'000	4'050'000	4'050'000
- Erfassung Betrag				3'500'000				
Passive Steuerauscheidungen (Ertragsminderung)								
Einkommensteuern NP	808.4000.5	F -731'062.55	-800'000	-800'000	-740'000	-740'000	-740'000	-740'000
Vermögenssteuern NP	808.4001.5	F -205'714.80	-180'000	-180'000	-180'000	-180'000	-180'000	-180'000
Gewinnsteuern JP	808.4010.5	F -1'348'804.25	-800'000	-800'000	-700'000	-700'000	-700'000	-700'000
Kapitalsteuern JP	808.4011.5	F -13'791.40	-40'000	-40'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
Total		-2'299'373.00	-1'820'000	-1'820'000	-1'650'000	-1'650'000	-1'650'000	-1'650'000
- Erfassung Betrag								
Pauschale Steueranrechnung (Ertragsminderung)								
Natürliche Personen	808.4000.6	F -13'610.25	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
Juristische Personen	808.4010.6	F -163'643.75	-2'000	-2'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000
Total		-177'254.00	-22'000	-22'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
- Erfassung Betrag								
Quellensteuern								
Natürliche Personen	808.4002	F 5'765'332.65	3'800'000	3'800'000	4'500'000	4'500'000	4'500'000	4'500'000
Juristische Personen	1 808.4012	F 0.00	0	0	0	0	0	0
Total		5'765'332.65	3'800'000	3'800'000	4'500'000	4'500'000	4'500'000	4'500'000
- Erfassung Betrag								
Personalsteuern								
- Erfassung Betrag	808.4008	F 397'457.35	400'000	400'000	400'000	400'000	400'000	400'000
Wertberichtigungen auf allg. Gemeindesteuern								
- Erfassung Betrag	1 808.3180	o 0.00	0	0	0	0	0	0
Tatsächliche Forderungsverluste allg. Gemeindesteuern								
- Erfassung Betrag	808.3181	F 497'636.13	550'000	550'000	500'000	500'000	500'000	500'000
Total allgemeine Gemeindesteuern (netto)								
		60'964'441.59	63'718'000	64'968'000	67'428'000	68'043'204	70'665'991	71'052'822
Steuerertrag ohne Personalsteuern und Wertberichtigungen								
		60'566'984.24	63'318'000	64'568'000	67'028'000	67'643'204	70'265'991	70'652'822

Planungsdaten

Bezeichnung		Rechnung 2017	Budget 2018	Budget aktualis. 2018	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Entwicklung Sondersteuern								
Sondersteuern	Inst.-Nr. 808							
Grundstückgewinnsteuern	808.4022.0	F	5'388'109.30	10'000'000	9'000'000	7'000'000	6'000'000	6'000'000
- Erfassung Betrag					9'000'000		6'000'000	6'000'000
Wertberichtigungen auf Sondersteuern	1 808.3180	o	0.00	0	0	0	0	0
- Erfassung Betrag								
Tatsächliche Forderungsverluste Sondersteuern	808.3181	o	497'636.13	550'000	0	500'000	0	0
- Erfassung Betrag					0	0	0	0
Finanz- und Lastenausgleich								
Finanz- und Lastenausgleich	Inst.-Nr. 812							
Abschöpfung Ressourcenausgleich	1 812.3621.50	F	0.00	0	0	0	0	0
- Erfassung Betrag								
Rückerstattung indiv. Sonderlastenausgleichsbeitrag	1 812.3621.63	F	0.00	0	0	0	0	0
- Erfassung Betrag								
Zuschuss Ressourcenausgleich	812.4621.50	F	12'909'006.00	9'428'000	10'700'000	8'700'000	8'865'000	9'920'000
- Erfassung Betrag					10'700'000		8'865'000	9'920'000
Demografischer Sonderlastenausgleichsbeitrag	1 812.4621.61	F	0.00	0	0	0	0	0
- Erfassung Betrag								
Geografisch-topografischer Sonderlastenausgleichsbeitrag	1 812.4621.62	F	0.00	0	0	0	0	0
- Erfassung Betrag								
Individueller Sonderlastenausgleichsbeitrag	1 812.4621.63	F	0.00	0	0	0	0	0
- Erfassung Betrag								
Total Finanz- und Lastenausgleich (Nettoertrag)			12'909'006.00	9'428'000	10'700'000	8'700'000	8'865'000	9'920'000
Flüssige Mittel								
Flüssige Mittel	Plankonto							
Flüssige Mittel Anfang Rechnungsjahr				29'115'663	13'570'709	8'997'526	5'937'115	5'767'454
Veränderung im Rechnungsjahr				-15'544'954	-4'573'183	-3'060'411	-169'661	1'453'741
Bestand Ende Rechnungsjahr (Sachgruppe 100)			29'115'662.86	13'570'709	8'997'526	5'937'115	5'767'454	7'221'195
Zinsertrag flüssige Mittel	814.4400	F	126'522.44	20'000	20'000	80'000	80'000	80'000
- Erfassung Betrag								

Planungsdaten

Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget aktualis. 2018	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Aktive Rechnungsabgrenzungen							
Total aktive Rechnungsabgrenzungen Anfang Rechnungsjahr			20'269'234	30'969'234	23'974'731	22'139'731	32'059'731
Veränderung im Rechnungsjahr (Zunahme + / Abnahme -)			10'700'000	-6'994'503	-1'835'000	9'920'000	1'205'000
Bestand Ende Rechnungsjahr (Sachgruppe 104)	20'269'233.97		30'969'234	23'974'731	22'139'731	32'059'731	33'264'731
Aktive RA Investitionsrechnung Anfang Rechnungsjahr			0	0	0	0	0
Veränderung im Rechnungsjahr (Zunahme + / Abnahme -)							
Bestand Ende Rechnungsjahr (Sachgruppe 1046)	0.00		0	0	0	0	0
Ubrige aktive Rechnungsabgrenzungen Anfang Rechnungsjahr			20'269'234	30'969'234	23'974'731	22'139'731	32'059'731
Veränderung im Rechnungsjahr (Zunahme + / Abnahme -)			10'700'000	-6'994'503	-1'835'000	9'920'000	1'205'000
Bestand Ende Rechnungsjahr	20'269'233.97		30'969'234	23'974'731	22'139'731	32'059'731	33'264'731

Verwaltungsvermögen							
Verwaltungsvermögen steuerfinanzierter Haushalt Anfang RJ			178'449'888	182'352'365	189'526'265	197'375'839	198'748'567
Nettoinvestitionen gemäss Investitionsplan bei max. Priorität	Max. Priorität		13'128'000	16'229'300	17'825'500	11'616'000	8'438'000
Buchwert vor Abschreibungen/Wertberichtigungen	3		191'577'888	198'581'665	207'351'765	208'991'839	207'186'567
Planmässige Abschreibungen		-8'027'218.00	-8'329'323	-9'055'400	-9'975'926	-10'243'273	-10'693'219
Wertberichtigungen		-726'455.46	-896'200	0	0	0	0
Verwaltungsvermögen steuerfinanzierter Haushalt Ende RJ		178'449'888.30	182'352'365	189'526'265	197'375'839	198'748'567	196'493'348
Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe Anfang RJ			35'755'415	37'249'554	40'578'954	43'500'905	47'067'701
Nettoinvestitionen im Rechnungsjahr gemäss Investitionsplan			2'155'200	3'758'000	3'514'000	4'253'800	2'797'000
Buchwert vor Abschreibungen/Wertberichtigungen			37'910'615	41'007'554	44'092'954	47'754'705	49'864'701
Planmässige Abschreibungen Betriebe 1-7 (siehe unten)		-311'335.06	-493'061	-428'600	-592'049	-687'004	-779'829
Wertberichtigungen Betriebe 1-7 (siehe unten)		-13'020.73	-168'000	0	0	0	0
Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe Ende RJ		35'755'414.82	37'249'554	40'578'954	43'500'905	47'067'701	49'084'872
Total Verwaltungsvermögen Ende RJ (Sachgruppe 14)		214'205'303.12	219'601'919	230'105'219	240'876'744	245'816'268	245'578'219
Kontrollsumme		214'205'303.12	219'601'919	230'105'219	240'876'744	245'816'268	245'578'219
Abweichung		0.00	0	0	0	0	0

Verwaltungsvermögen - Planmässige Abschreibungen								
	Plankonto							
Total planmässige Abschreibungen	>"	8'338'553.06	8'729'900	8'822'384	9'484'000	10'567'975	10'930'276	11'473'048
Planmässige Abschreibungen Eigenwirtschaftsbetriebe		311'335.06	435'600	493'061	428'600	592'049	687'004	779'829
Planmässige Abschreibungen steuerfinanzierter Haushalt		8'027'218.00	8'294'300	8'329'323	9'055'400	9'975'926	10'243'273	10'693'219

Verwaltungsvermögen - Wertberichtigungen								
	Plankonto							
Total Wertberichtigungen	>"	739'476.19	0	1'064'200	0	0	0	0
Wertberichtigungen Eigenwirtschaftsbetriebe		13'020.73	0	168'000	0	0	0	0
Wertberichtigungen steuerfinanzierter Haushalt		726'455.46	0	896'200	0	0	0	0

Finanzierung

SG	Bezeichnung	Budget aktual. 2018	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
+/-	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	2'003'856	-4'145'500	-5'294'194	-5'234'131	-5'640'158
+/-	Eigenwirtschaftsbetriebe, Einlagen (+) / Entnahmen (-) SpF	-1'566'219	-1'083'600	-626'685	-354'278	-523'078
+ 33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'752'084	9'405'400	10'489'182	10'851'483	11'394'255
+ 364	Wertberichtigungen Darlehen VV	0	0	0	0	0
+ 365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0	0	0	0	0
+ 366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	134'500	78'600	78'793	78'793	78'793
- 4490	Aufwertungen VV	0	0	0	0	0
- 466	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
+	Abschreibungen und Wertberichtigungen VV	9'886'584	9'484'000	10'567'975	10'930'276	11'473'048
+ 350	Einlagen in Fonds im Fremdkapital	625	15'100	5'719	5'831	5'928
+ 3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	0	440'000	443'520	448'835	454'656
+	Einlagen in Fonds	625	455'100	449'239	454'666	460'584
- 450	Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital	0	-55'700	-26'246	-26'395	-26'655
- 4511	Entnahmen aus Fonds EK	0	0	0	0	0
-	Entnahmen aus Fonds	0	-55'700	-26'246	-26'395	-26'655
+ 389	Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0	0
+	Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0	0
- 489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0	0
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung		10'324'846	4'654'300	5'070'089	5'770'139	5'743'741
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	15'283'200	19'987'300	21'339'500	15'869'800	11'235'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)		-4'958'354	-15'333'000	-16'269'411	-10'099'661	-5'491'259
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		67.56%	23.29%	23.76%	36.36%	51.12%
- 350	Einlagen in Fonds im Fremdkapital	-625	-15'100	-5'719	-5'831	-5'928
+ 450	Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital	0	55'700	26'246	26'395	26'655
-	Entnahmen aus Fonds im EK z.G. der Investitionsrechnung	0	0	0	0	0
Bereinigung Veränderungen Fonds		-625	40'600	20'527	20'564	20'727
Veränderung der Nettoverschuldung		-4'958'979	-15'292'400	-16'248'884	-10'079'097	-5'470'532
Kontrolle						
Veränderung der Nettoschuld I gemäss Finanzkennzahlen		-4'958'979	-15'292'400	-16'248'884	-10'079'097	-5'470'532
Abweichung		0	0	-0	0	0

Planerfolgsrechnung: Gestufter Erfolgsausweis

SG	Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget aktual. 2018	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
30	Personalaufwand	36'536'963.39	37'899'500	37'785'500	39'631'700	39'115'167	39'410'435	39'782'487
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	28'648'525.77	29'212'300	29'009'300	31'563'000	29'238'679	29'465'861	29'683'177
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'365'179.95	8'595'400	9'752'084	9'405'400	10'489'182	10'851'483	11'394'255
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	16'795.90	39'900	625	724'100	937'607	964'351	871'194
36	Transferaufwand	68'244'020.81	70'667'100	71'027'184	72'955'300	72'999'947	76'956'791	76'956'791
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0	0
Total betrieblicher Aufwand		143'811'485.82	146'414'200	147'574'693	154'279'500	152'780'582	157'648'921	158'687'905
40	Fiskalertrag	66'955'682.02	74'379'000	74'629'000	75'043'000	74'658'204	77'280'991	77'667'822
41	Regalien und Konzessionen	21'648.55	33'000	33'000	22'000	22'000	22'000	22'000
42	Entgelte	45'109'460.13	35'397'000	35'759'000	36'339'700	36'690'835	37'575'647	37'751'786
43	Verschiedene Erträge	718'105.97	554'800	638'700	657'100	657'100	657'100	657'100
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	834'653.46	1'393'600	1'566'219	1'408'300	1'141'299	890'358	960'344
46	Transferertrag	26'885'181.33	31'692'900	33'318'200	31'851'800	32'078'650	34'061'395	34'211'395
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0	0
Total betrieblicher Ertrag		140'524'731.46	143'450'300	145'944'119	145'321'900	145'248'088	150'487'491	151'270'447
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-3'286'754.36	-2'963'900	-1'630'574	-8'957'600	-7'532'494	-7'161'431	-7'417'458
34	Finanzaufwand	2'131'986.48	2'241'100	2'241'100	2'510'400	2'709'400	3'020'400	3'170'400
44	Finanzertrag	9'032'859.12	4'804'800	5'875'530	7'322'500	4'947'700	4'947'700	4'947'700
Ergebnis aus Finanzierung		6'900'872.64	2'563'700	3'634'430	4'812'100	2'238'300	1'927'300	1'777'300
Operatives Ergebnis		3'614'118.28	-400'200	2'003'856	-4'145'500	-5'294'194	-5'234'131	-5'640'158
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0	0	0	0	0	0
Interne Verrechnungen								
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	12'531'123.74	13'127'800	13'176'710	13'356'600	14'171'390	14'641'430	14'892'771
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	12'531'123.74	13'127'800	13'176'710	13'356'600	14'171'390	14'641'430	14'892'771
Saldo		0.00	0	0	0	0	0	0
Total Aufwand		158'474'596.04	161'783'100	162'992'503	170'146'500	169'661'372	175'310'751	176'751'076
Total Ertrag		162'088'714.32	161'382'900	164'996'359	166'001'000	164'367'178	170'076'621	171'110'918
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		3'614'118.28	-400'200	2'003'856	-4'145'500	-5'294'194	-5'234'131	-5'640'158

Planbilanz

Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget aktual. 2018	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Aktiven	371'037'658.81	371'475'921	366'646'221	376'148'335	390'988'198	395'258'890
Finanzvermögen	156'832'355.69	151'874'002	136'541'002	135'271'591	145'171'930	149'680'671
Umlaufvermögen	87'537'352.44	82'692'398	71'124'712	66'229'301	75'979'640	78'638'381
Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	29'115'662.86	13'570'709	8'997'526	5'937'115	5'767'454	7'221'195
Forderungen	37'137'625.61	37'137'626	37'137'626	37'137'626	37'137'626	37'137'626
Kurz- und langfristige Finanzanlagen	344'000.00	344'000	344'000	344'000	344'000	344'000
Aktive Rechnungsabgrenzungen	20'269'233.97	30'969'234	23'974'731	22'139'731	32'059'731	33'264'731
Vorräte und angefangene Arbeiten	670'830.00	670'830	670'830	670'830	670'830	670'830
Anlagevermögen FV*	69'295'003.25	69'181'603	65'416'289	69'042'289	69'192'289	71'042'289
Sachanlagen Finanzvermögen	69'295'003.25	69'181'603	65'416'289	69'042'289	69'192'289	71'042'289
Verwaltungsvermögen	214'205'303.12	219'601'919	230'105'219	240'876'744	245'816'268	245'578'219
Anlagevermögen VV*	214'205'303.12	219'601'919	230'105'219	240'876'744	245'816'268	245'578'219
Steuerfinanzierter Haushalt	178'449'888.30	182'352'365	189'526'265	197'375'839	198'748'567	196'493'348
Eigenwirtschaftsbetriebe	35'755'414.82	37'249'554	40'578'954	43'500'905	47'067'701	49'084'872
- Wasserversorgung	11'187'405.15	12'307'757	14'142'557	16'224'836	18'521'426	20'400'862
- Gasversorgung	9'577'276.72	9'566'441	9'622'141	9'557'027	9'493'280	9'451'098
- Abwasserentsorgung	12'972'786.04	13'390'149	14'853'949	15'787'685	16'734'529	17'082'980
- Abfallbewirtschaftung	2'017'946.91	1'985'208	1'960'308	1'931'356	2'318'465	2'149'932
<i>*Total Anlagevermögen FV und VV</i>	<i>283'500'306.37</i>	<i>288'783'523</i>	<i>295'521'509</i>	<i>309'919'033</i>	<i>315'008'557</i>	<i>316'620'509</i>
Passiven	371'037'658.81	371'475'921	366'646'221	376'148'335	390'988'198	395'258'890
Fremdkapital	189'935'408.97	189'936'034	189'895'434	204'874'907	224'854'343	234'833'616
Laufende Verbindlichkeiten	49'023'018.47	49'023'018	49'023'018	49'023'018	49'023'018	49'023'018
Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	136'000'000.00	136'000'000	136'000'000	151'000'000	171'000'000	181'000'000
Passive Rechnungsabgrenzungen	589'823.96	589'824	589'824	589'824	589'824	589'824
Kurz- und langfristige Rückstellungen	3'460'376.81	3'460'377	3'460'377	3'460'377	3'460'377	3'460'377
Fonds im Fremdkapital	758'104.95	758'105	738'105	738'105	738'105	738'105
Legate und Stiftungen im FK (Sonderrechnungen)	104'084.78	104'710	84'110	63'583	43'019	22'292
Eigenkapital	181'102'249.84	181'539'887	176'750'787	171'273'428	166'133'855	160'425'274
Spezialfinanzierungen Eigenwirtschaftsbetriebe	41'929'179.72	40'362'961	39'279'361	38'652'676	38'298'398	37'775'320
- Wasserversorgung	10'136'098.61	9'996'743	9'945'943	10'168'217	10'459'905	10'625'614
- Gasversorgung	17'004'746.18	16'233'975	15'267'775	14'419'483	13'809'761	13'125'341
- Abwasserentsorgung	12'198'755.75	11'735'074	12'004'074	12'270'169	12'488'166	12'733'067
- Abfallbewirtschaftung	2'589'579.18	2'397'169	2'061'569	1'794'807	1'540'567	1'291'298
Fonds im Eigenkapital	0.00	0	440'000	883'520	1'332'355	1'787'011
Vorfinanzierungen	0.00	0	0	0	0	0
Finanzpolitische Reserve	0.00	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	139'173'070.12	141'176'926	137'031'426	131'737'232	126'503'101	120'862'943

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen: Sachgruppen

SG	Bezeichnung	Budget aktual. 2018	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Ausgaben						
50	Sachanlagen	15'893'200	22'207'500	21'424'500	16'154'800	11'240'000
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0	0	0
52	Immaterielle Anlagen	90'000	275'000	415'000	215'000	245'000
54	Darlehen	0	0	0	0	0
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0	0	0
56	Eigene Investitionsbeiträge	500'000	604'800	0	0	250'000
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
Total Investitionsausgaben		16'483'200	23'087'300	21'839'500	16'369'800	11'735'000
Einnahmen						
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0	0	0
61	Rückerstattungen	0	0	0	0	0
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0	0	0
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'200'000	3'100'000	500'000	500'000	500'000
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0	0	0
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0	0	0
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
Total Investitionseinnahmen		1'200'000	3'100'000	500'000	500'000	500'000
Investitionen im Verwaltungsvermögen						
Total Investitionsausgaben		16'483'200	23'087'300	21'839'500	16'369'800	11'735'000
Total Investitionseinnahmen		1'200'000	3'100'000	500'000	500'000	500'000
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-15'283'200	-19'987'300	-21'339'500	-15'869'800	-11'235'000

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen: Detail Übersicht

Nr.	Bezeichnung	Beschlussbetrag	Beansprucht bis 31.12.2017	Prognose 2018	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Total
0	Stadt Schlieren	147'257'677.38	110'247'065.29	15'283'200.00	19'987'300.00	21'339'500.00	15'869'800.00	11'235'000.00	47'800'500.00	241'762'365.29
2	Sicherheit und Gesundheit			170'000.00	100'000.00		100'000.00	85'000.00		455'000.00
220	Polizei				100'000.00		100'000.00	85'000.00		285'000.00
5060.00	Mobilien				100'000.00		100'000.00	85'000.00		285'000.00
INV00209	Ersatzanschaffung Polizeifahrzeug (Streifenwagen)				100'000.00					100'000.00
INV00232	Ersatzanschaffung Polizeifahrzeug (Zivilfahrzeug)							85'000.00		85'000.00
INV00233	Ersatzanschaffung Polizeifahrzeug (Streifenwagen)						100'000.00			100'000.00
225	Parkplatzbewirtschaftung			170'000.00						170'000.00
5090.00	Übrige Sachanlagen			170'000.00						170'000.00
INV00250	Ummarkierung und Signalisation Weisse Zone			170'000.00						170'000.00
3	Alter und Pflege	1'473'000.00	971'499.66	200'000.00	320'000.00	40'000.00	40'000.00	500'000.00	1'300'000.00	3'371'499.66
305	Hotellerie	1'473'000.00	971'499.66	200'000.00	320'000.00	40'000.00	40'000.00	500'000.00	1'300'000.00	3'371'499.66
5040.00	Hochbauten	1'473'000.00	985'778.66	200'000.00	320'000.00	40'000.00	40'000.00	500'000.00	1'300'000.00	3'385'778.66
570.5030.24	AZ Sandbühl, Erweiterung Brandmeldeanlage auf Vollüberwachung		88'000.00							81'599.95
570.5030.26	HfB Sandbühl, Sanierung 2013/14		680'000.00							729'532.22
570.5030.31	Sandbühl, Färberhüslstrasse 9, Einbau Stube 5. OG		85'000.00							73'362.20
INV00014	Alterseinrichtungen, Neubau (BKP 0/3/6)		620'000.00	200'000.00	320'000.00	40'000.00	40'000.00	500'000.00	1'300'000.00	2'501'284.29
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		-14'279.00							-14'279.00
570.5030.24	AZ Sandbühl, Erweiterung Brandmeldeanlage auf Vollüberwachung		-14'279.00							-14'279.00
6	Bau und Planung	891'000.00	826'347.37	90'000.00	225'000.00	265'000.00	115'000.00	145'000.00	325'000.00	1'991'347.37
600	Abteilungsverwaltung	891'000.00	826'347.37	90'000.00	75'000.00	115'000.00	115'000.00	145'000.00	325'000.00	1'691'347.37
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	891'000.00	826'347.37	90'000.00	75'000.00	115'000.00	115'000.00	145'000.00	325'000.00	1'691'347.37
-	Reduktion durch Realisierungsquote				-50'000.00	-60'000.00	-10'000.00	-30'000.00	150'000.00	
790.5810.5	Rahmenkredit Zentrumsplanung		490'000.00							425'613.68
790.5810.7	Entwicklungsgebiete Schlieren West		110'000.00							104'825.30
790.5810.8	Stadtentwicklungskonzept, Neuauflage (STEK II)		175'000.00							198'143.19
INV00160	Gebietsentwicklung Planung NO Gaswerk					50'000.00	50'000.00			100'000.00
INV00161	Kommunaler Richtplan / Bauzonenordnung		51'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00			75'000.00	260'175.60
INV00166	Zentrumsentwicklung Schlieren, Begleitung		65'000.00	40'000.00	75'000.00	75'000.00	75'000.00	75'000.00		402'589.60
INV00183	Wiesenstrasse, Quartierplan							100'000.00	100'000.00	200'000.00
691	Umwelt				150'000.00	150'000.00				300'000.00
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen				150'000.00	150'000.00				300'000.00
INV00162	Naturgefahren, Diverse Aufwendungen / Planung (Mühlbach/Dorfbach)				150'000.00	150'000.00				300'000.00
7	Werke, Versorgung und Anlagen	46'726'416.98	25'932'263.28	7'164'200.00	9'505'800.00	8'482'500.00	11'954'800.00	8'025'000.00	33'655'500.00	104'720'063.28
710	Wasserversorgung	14'273'795.98	8'296'553.93	1'198'900.00	1'684'800.00	1'954'000.00	2'162'200.00	1'821'000.00	7'147'500.00	24'264'953.93
5030.00	Übrige Tiefbauten	12'697'345.58	9'964'064.85	2'128'200.00	2'074'800.00	2'404'000.00	2'662'200.00	2'321'000.00	7'147'500.00	28'701'764.85
-	Reduktion durch Realisierungsquote				-520'000.00	-510'000.00	-740'000.00	-540'000.00	2'310'000.00	
701.5010.610	Goldschlägi, Verlängerung		220'000.00							850'462.63
701.5010.615	Wiesenstrasse, Abschnitt Goldschlägi- bis Wiesenstrasse 10, Werkleitungen		22'838.00							10'878.55
701.5010.616	Herrenwiesenstrasse, Erneuerung Wasserleitung		143'000.00							131'670.70
701.5010.635	Brandstrasse, Werkleitungssanieung		1'107'209.00							810'529.27
701.5010.653	Zelgliweg, Sanierung		213'000.00							187'676.67
701.5010.655	Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz		304'359.00							305'928.00
701.5010.678	Lateralstrasse Süd (Badenerstrasse), Sanierung		232'668.00	50'000.00	200'000.00	50'000.00				213'668.02
701.5010.680	Nassackerstrasse, Freie-/Badenerstrasse		185'000.00							189'826.13
701.5010.681	Schulstrasse 2. Etappe, Allmendstrasse bis Sonnenhofstrasse, Strassensanierung		214'100.00							208'315.85
701.5010.683	Pumpwerk Zelgli, Ersatz Betschenrohr		300'000.00	160'000.00	250'000.00	500'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00	1'600'000.00	6'798'204.30

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen: Detail Übersicht

Nr.	Bezeichnung	Beschlussbetrag	Beansprucht bis 31.12.2017	Prognose 2018	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Total
701.5010.693	Gartenstrasse, Freiestrasse bis Badenerstrasse, Strassensanierung	202'600.00	174'998.90							174'998.90
701.5010.697	Schulstrasse, Sonnenhofstrasse bis Haldenweg, Sanierung	624'351.00	602'911.80							602'911.80
701.5010.705	Südstrasse, Wasserleitungsumlegung	233'200.00	199'149.45							199'149.45
701.5010.706	Brunnackersteig und Rainweg, Sanierung	337'700.00	299'330.08							299'330.08
701.5010.713	Schulhaus Reitmen, Ersatz Wasserleitung	397'000.00	337'945.56							337'945.56
701.5010.719	Mühleackerstrasse, Sanierung Strasse und Werkleitungen	276'667.00	294'593.42							294'593.42
701.5032.612	Reservoir Sterpel, Rückbau und Ersatz	3'400'000.00	2'970'018.07							2'970'018.07
INV00009	Wasserleitung Gugel, Rainweg bis Alter Zürichweg	185'200.00	189'006.22							189'006.22
INV00056	Ackerweg, WL-Sanierung							120'000.00		120'000.00
INV00086	Zelgliweg, Parkplatz Talacker bis Rohrstrasse, Sanierung	243'234.35	275'099.98	10'000.00						285'099.98
INV00091	Pflugstrasse, Ersatz Werkleitungen	226'869.50		198'000.00						198'000.00
INV00092	Langackerstrasse, Sanierung	707'353.55	688'013.48							688'013.48
INV00095	Pestalozziweg, Unterführung bis Alter Zürichweg, Sanierung					284'000.00				284'000.00
INV00097	Brunngasse, Sanierung				114'000.00					114'000.00
INV00098	Fussweg XII, Gugel, Sanierung			96'000.00						96'000.00
INV00100	Maienweg, Sanierung			72'000.00						72'000.00
INV00101	Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung, 2. Etappe				448'800.00					448'800.00
INV00102	Rütistrasse, Friedau- bis Ifangstrasse, Sanierung						259'200.00			259'200.00
INV00103	Nassackerstrasse, Freiestrasse - Urdorferstrasse, Ersatz Wasserleitung			67'200.00						67'200.00
INV00104	Sonnenhofstrasse Sanierung								96'000.00	96'000.00
INV00105	Obere Bachstrasse, Sanierung								132'000.00	132'000.00
INV00107	Schulstrasse, Ahornweg, Ersatz Leitungen				238'000.00					238'000.00
INV00108	Stationsstrasse, Bahnhof Urdorf, Sanierung				260'000.00					260'000.00
INV00109	Ifangstrasse, Sanierung								116'000.00	116'000.00
INV00110	Rohrstrasse, Lättenstrasse bis Kehrplatz, Sanierung, 3. Etappe						518'000.00			518'000.00
INV00111	Freiestrasse, 3. Etappe							216'000.00		216'000.00
INV00112	Schulstrasse Ost, Haldenweg - Föhrebenstrasse					184'000.00				184'000.00
INV00113	Heimeliweg, Ersatz Wasserleitung					279'000.00				279'000.00
INV00114	Ahornweg, Sanierung					90'000.00				90'000.00
INV00116	Nassackerstrasse, Kalktarrenstrasse - Friedhofstrasse, Sanierung					54'000.00				54'000.00
INV00120	Kampstrasse, Sanierung								344'000.00	344'000.00
INV00135	Neubau/Sanierung Reservoir Lölimoos								600'000.00	600'000.00
INV00137	Werkleitungsumlegungen infolge Hochbauprojekten			75'000.00	75'000.00	75'000.00	75'000.00	75'000.00		375'000.00
INV00141	Quelle Altholz								150'000.00	150'000.00
INV00142	Quelle Risi								112'500.00	112'500.00
INV00143	Pumpenrevision Kalktarren								50'000.00	50'000.00
INV00144	Pumpentotalrevision Betschenrohr III								80'000.00	80'000.00
INV00145	Steuerkabel von PU Steinacker bis PU Limmig	155'700.00	164'215.63							164'215.63
INV00147	Diverse Sanierungen			100'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00		700'000.00
INV00151	Kantonsprojekt Limmattalbahn (1. Etappe)	1'444'000.00	151'287.69	900'000.00	350'000.00					1'401'287.69
INV00153	Knoten Engstringerstrasse, Brandstrasse, Rütistrasse								80'000.00	80'000.00
INV00155	Wiesenstrasse, Färb Teil 1								10'000.00	10'000.00
INV00156	Wiesenstrasse, Färb Teil 2								10'000.00	10'000.00
INV00157	Wiesenstrasse QP Teil 1 GEP								400'000.00	400'000.00
INV00158	Wiesenstrasse QP Teil 2 GEP								400'000.00	400'000.00
INV00214	Güterstrasse, Grabenstr. bis Personenunterführung West, Strassensanierung	123'600.00				200'000.00				200'000.00
INV00216	Industriestrasse, Gaswerkstrasse, Wasserleitung und Beleuchtung, Sanierung	950'713.82	720'334.45	230'000.00						950'334.45
INV00238	Knoten Gasometerstrasse				373'000.00	50'000.00				423'000.00
INV00242	Kantonsprojekt Limmattalbahn (2. Etappe)					500'000.00	300'000.00	300'000.00	300'000.00	1'400'000.00
INV00286	Zwiegartenstrasse, Bühlerackerstrasse - Brunnackersteig				136'000.00					136'000.00
INV00287	Goldschlägistrasse, Wiesenstrasse - Rietbachstrasse					178'000.00				178'000.00
INV00290	Austrasse, Werkleitung						100'000.00			100'000.00
INV00294	Wagistrasse, Haus 25 - Allmendstrasse								357'000.00	357'000.00
INV00296	Grundwasserpumpwerk Betschenrohr II, Instandstellung defekter Pumpen	148'560.82		170'000.00						170'000.00
INV00297	Rohrstrasse, Kehrplatz - Unterrohrstrasse, Sanierung, 4. Etappe					320'000.00				320'000.00
INV00300	Reitmenweg, Ersatz Werkleitung	98'421.54								

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen: Detail Übersicht

Nr.	Bezeichnung	Beschlussbetrag	Beansprucht bis 31.12.2017	Prognose 2018	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Total
5030.10	Übrige Tiefbauten Wasserversorgung	876'450.40	624'658.25	270'700.00						895'358.25
INV00008	Fluegartenstrasse Sanierung, Alter Zürichweg bis Gyrhalde	215'780.00	255'992.88							255'992.88
INV00090	Hangstrasse bis Kleinzelligstrasse, Sanierung (GL Ringschluss)	389'970.40	368'665.37							368'665.37
INV00177	Lateralstrasse Nord (Badenerstrasse), Sanierung und T30-Zone	270'700.00		270'700.00						270'700.00
5040.00	Hochbauten	700'000.00	653'059.10							653'059.10
INV00206	Werkhof Bernstrasse 72, Erweiterung und Sammelstelle	700'000.00	653'059.10							653'059.10
5060.00	Mobilien				60'000.00					60'000.00
INV00241	Online-Trinkwasserüberwachung				60'000.00					60'000.00
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen				50'000.00	50'000.00				100'000.00
INV00240	Generelles Wasserversorgungsprojekt Überarbeitung				50'000.00	50'000.00				100'000.00
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		-2'945'228.27	-1'200'000.00	-500'000.00	-500'000.00	-500'000.00	-500'000.00		-6'145'228.27
701.6100.99	Wasseranschlussgebühren		-2'893'274.32	-1'200'000.00	-500'000.00	-500'000.00	-500'000.00	-500'000.00		-6'093'274.32
INV00008	Fluegartenstrasse Sanierung, Alter Zürichweg bis Gyrhalde		-51'953.95							-51'953.95
711	Gasversorgung	1'610'536.00	1'035'286.70	206'000.00	280'000.00	160'000.00	155'000.00	176'000.00	327'500.00	2'339'786.70
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'208'459.15	659'802.00	206'000.00	280'000.00	160'000.00	155'000.00	176'000.00	327'500.00	1'964'302.00
-	Reduktion durch Realisierungsquote				-70'000.00		-30'000.00	-70'000.00	170'000.00	
862.5010.610	Goldschlägi, Verlängerung		61'037.73							61'037.73
862.5010.615	Wiesenstrasse, Abschnitt Goldschlägi- bis Wiesenstrasse 10, Werkleitungen	3'600.00	2'700.00							2'700.00
862.5010.635	Brandstrasse, Werkleitungssanierung	111'100.00	80'443.45				10'000.00			90'443.45
862.5010.655	Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz	304'359.00	5'928.00	40'000.00						45'928.00
862.5010.680	Nassackerstrasse, Freie-/Badenerstrasse	62'250.00	81'025.39							81'025.39
862.5010.681	Schulstrasse 2. Etappe, Allmendstrasse bis Sonnenhofstrasse, Strassensanierung	8'200.00	35'970.00							35'970.00
862.5010.682	Föhrenweg - Lehmannstrasse, Zusammenschluss	40'000.00	36'753.21							36'753.21
862.5010.692	Rütistrasse 12, Druckreduzier- und Messstation DRM	20'000.00	843.90							843.90
862.5010.693	Gartenstrasse, Freiestrasse bis Badenerstrasse, Strassensanierung	151'200.00	108'016.80							108'016.80
862.5010.695	Druckreduzier- und Messstationen DRM aus Eigentum Erdgas Zürich Transport AG	75'830.00	81'055.40							81'055.40
INV00086	Zelgliweg, Parkplatz Talacker bis Rohrstrasse, Sanierung	8'286.55	4'504.32	5'000.00						9'504.32
INV00090	Hangstrasse bis Kleinzelligstrasse, Sanierung (GL Ringschluss)	182'633.60	161'523.80							161'523.80
INV00091	Pflugstrasse, Ersatz Werkleitungen			11'000.00						11'000.00
INV00107	Schulstrasse, Ahornweg, Ersatz Leitungen				80'000.00					80'000.00
INV00111	Freiestrasse, 3. Etappe							81'000.00		81'000.00
INV00120	Kampstrasse, Sanierung								60'500.00	60'500.00
INV00137	Werkleitungsumlegungen infolge Hochbauprojekten			25'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00		225'000.00
INV00147	Diverse Sanierungen			30'000.00	60'000.00	70'000.00	80'000.00	80'000.00		320'000.00
INV00151	Kantonsprojekt Limmattalbahn (1. Etappe)	146'000.00			160'000.00					160'000.00
INV00242	Kantonsprojekt Limmattalbahn (2. Etappe)					40'000.00	45'000.00	35'000.00	35'000.00	155'000.00
INV00261	Druckreduzier- und Messstation, Zürcherstrasse 123	95'000.00		95'000.00						95'000.00
INV00294	Wagistrasse, Haus 25 - Allmendstrasse								62'000.00	62'000.00
5040.00	Hochbauten	350'000.00	326'529.56							326'529.56
INV00206	Werkhof Bernstrasse 72, Erweiterung und Sammelstelle	350'000.00	326'529.56							326'529.56
5060.00	Mobilien	52'076.85	48'955.14							48'955.14
INV00207	Fahrzeug Gasversorgung, Kastenwagen inkl. Einrichtung	52'076.85	48'955.14							48'955.14
720	Abwasserentsorgung	3'397'748.80	1'511'260.54	620'300.00	1'663'200.00	1'270'000.00	1'356'600.00	800'000.00	2'157'000.00	9'378'360.54
5030.00	Übrige Tiefbauten	2'695'602.60	938'356.42	570'000.00	1'663'200.00	1'270'000.00	1'256'600.00	700'000.00	2'057'000.00	8'455'156.42
-	Reduktion durch Realisierungsquote				-410'000.00	-130'000.00	-290'000.00	140'000.00	690'000.00	
710.5010.606	Rückhaltebecken Chamb	105'000.00	161'993.65					300'000.00	300'000.00	761'993.65
710.5010.610	Goldschlägi, Verlängerung	280'000.00								
710.5010.615	Wiesenstrasse, Abschnitt Goldschlägi- bis Wiesenstrasse 10, Werkleitungen	145'000.00	11'250.00							11'250.00
710.5010.635	Brandstrasse, Sanierung und Umgestaltung		43'499.05							43'499.05
710.5010.655	Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz	304'359.00	5'928.00	15'000.00						20'928.00
710.5010.680	Nassackerstrasse, Freie-/Badenerstrasse	279'200.00	303'369.55							303'369.55
710.5010.681	Schulstrasse 2. Etappe, Allmendstrasse bis Sonnenhofstrasse, Strassensanierung	134'200.00	141'582.00							141'582.00
710.5010.691	Stationsstrasse, Sanierung				25'000.00					25'000.00
710.5010.693	Gartenstrasse, Freiestrasse bis Badenerstrasse, Strassensanierung	53'500.00	598.00							598.00
710.5010.697	Schulstrasse, Sonnenhofstrasse bis Haldenweg, Sanierung	64'400.00	54'634.17							54'634.17

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen: Detail Übersicht

Nr.	Bezeichnung	Beschlussbetrag	Beansprucht bis 31.12.2017	Prognose 2018	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Total
710.5010.706	Brunnackersteig und Rainweg, Sanierung	10'000.00	24'103.76							24'103.76
710.5010.719	Mühleackerstrasse, Sanierung Strasse und Werkleitungen	6'487.00	4'394.90							4'394.90
INV00098	Fussweg XII, Gugel, Sanierung			5'000.00						5'000.00
INV00101	Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung, 2. Etappe	20'000.00			43'200.00					43'200.00
INV00102	Rütistrasse, Friedau- bis Ifangstrasse, Sanierung						21'600.00			21'600.00
INV00105	Obere Bachstrasse, Sanierung								15'000.00	15'000.00
INV00109	Ifangstrasse, Sanierung								12'000.00	12'000.00
INV00110	Rohrstrasse, Lättenstrasse bis Kehrplatz, Sanierung, 3. Etappe						45'000.00			45'000.00
INV00111	Freiestrasse, 3. Etappe							30'000.00		30'000.00
INV00112	Schulstrasse Ost, Haldenweg - Flöhrebenstrasse					30'000.00				30'000.00
INV00116	Nassackerstrasse, Kalktarrenstrasse - Friedhofstrasse, Sanierung					5'000.00				5'000.00
INV00119	Flurweg, Fluegartenstrasse - Steinackerstrasse								15'000.00	15'000.00
INV00120	Kampstrasse, Sanierung								75'000.00	75'000.00
INV00121	Alter Zürichweg, Abschnitt 1 Utlikonerstrasse - Gyrhaldensteig						30'000.00			30'000.00
INV00122	Alter Zürichweg, Abschnitt 2 Gyrhaldensteig - Fluhgartenstrasse							30'000.00		30'000.00
INV00123	Alter Zürichweg, Abschnitt 3 Fluhgartenstrasse - Steinackerstr.								40'000.00	40'000.00
INV00155	Wiesenstrasse, Färbi Teil 1								75'000.00	75'000.00
INV00156	Wiesenstrasse, Färbi Teil 2								75'000.00	75'000.00
INV00157	Wiesenstrasse QP Teil 1 GEP								380'000.00	380'000.00
INV00158	Wiesenstrasse QP Teil 2 GEP								380'000.00	380'000.00
INV00214	Güterstrasse, Grabenstr. bis Personenunterführung West, Strassensanierung	16'900.00				25'000.00				25'000.00
INV00256	Kanalisation Sanierung, Gebiet 3	1'276'556.60	187'003.34	550'000.00	470'000.00					1'207'003.34
INV00257	Kanalisation Sanierung, Gebiete 1, 2, 4				1'535'000.00	1'340'000.00	1'450'000.00	200'000.00		4'525'000.00
5030.20	Übrige Tiefbauten Abwasserentsorgung	152'146.20	59'786.25	50'300.00						110'086.25
INV00008	Fluegartenstrasse Sanierung, Alter Zürichweg bis Gyrhalde	29'500.00	26'730.44							26'730.44
INV00090	Hangstrasse bis Kleinzelligstrasse, Sanierung (GL Ringschluss)	13'641.40								11'576.57
INV00091	Pflugstrasse, Ersatz Werkleitungen	56'344.80	5'016.47	15'000.00						20'016.47
INV00092	Langackerstrasse, Sanierung	17'360.00	16'462.77							16'462.77
INV00177	Lateralstrasse Nord (Badenerstrasse), Sanierung und T30-Zone	35'300.00		35'300.00						35'300.00
5040.00	Hochbauten	550'000.00	513'117.87							513'117.87
INV00206	Werkhof Bernstrasse 72, Erweiterung und Sammelstelle	550'000.00	513'117.87							513'117.87
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen						100'000.00	100'000.00	100'000.00	300'000.00
INV00059	Generelles Entwässerungsprojekt (GEP), Erstellung und Projektierungskosten						100'000.00	100'000.00	100'000.00	300'000.00
721	Abfallbewirtschaftung	1'282'132.85	902'642.56	130'000.00	130'000.00	130'000.00	580'000.00			1'872'642.56
5040.00	Hochbauten	1'282'132.85	902'642.56	130'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00			1'422'642.56
720.5030.715	Wertstoffsammelstelle Güterstrasse, Neubau		866.30							130'866.30
INV00084	Wertstoffsammelstelle Badenerstrasse, Neubau	129'000.00	62'128.84							62'128.84
INV00206	Werkhof Bernstrasse 72, Erweiterung und Sammelstelle	900'000.00	839'647.42							839'647.42
INV00245	Wertstoffsammelstelle Schulstrasse, Neubau	121'851.85		130'000.00						130'000.00
INV00246	Wertstoffsammelstelle Wiesenstrasse, Neubau					130'000.00				130'000.00
INV00247	Wertstoffsammelstelle Kessler, Ersatz						130'000.00			130'000.00
5060.00	Möbilien						450'000.00			450'000.00
INV00243	Ersatzanschaffung Kehrlichfahrzeug						450'000.00			450'000.00
730	Strassenunterhalt	25'104'903.35	13'560'037.67	4'264'000.00	4'943'000.00	4'688'500.00	7'421'000.00	4'978'000.00	23'523'500.00	63'378'037.67
5010.00	Strassen / Verkehrswege	7'711'925.35	6'656'694.74	1'007'000.00	1'703'000.00	1'918'500.00	2'361'000.00	2'108'000.00	7'273'500.00	23'027'694.74
-	Reduktion durch Realisierungsquote				-430'000.00	-400'000.00	-750'000.00	-530'000.00	2'110'000.00	
620.5010.49	Verkehrsberuhigung in Wohnquartieren	700'000.00	880'785.24							880'785.24
620.5010.603	Rohrweg	20'000.00	13'795.75							13'795.75
620.5010.615	Wiesenstrasse, Abschnitt Goldschlägi- bis Wiesenstrasse 10	359'750.00	522'784.15							522'784.15
620.5010.616	Steinwiesenstrasse, Sanierung	87'000.00	105'411.10							105'411.10
620.5010.635	Brandstrasse, Sanierung und Umgestaltung	61'894.00	87'374.15		100'000.00	400'000.00	430'000.00			1'017'374.15
620.5010.653	Zelligliweg, Sanierung	312'900.00	158'458.40							158'458.40
620.5010.662	Wiesenstrasse, Sanierung	20'000.00	1'880.25							1'880.25
620.5010.676	Schürrainweg, Sanierung Treppe	374'500.00	351'574.30							351'574.30
620.5010.678	Lateralstrasse Süd (Badenerstrasse), Sanierung	412'052.05	329'547.95							329'547.95

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen: Detail Übersicht

Nr.	Bezeichnung	Beschlussbetrag	Beansprucht bis 31.12.2017	Prognose 2018	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Total
620.5010.679	Kommunale Strassen, Rissanierung	106'000.00	99'195.25							99'195.25
620.5010.680	Nassackerstrasse, Freie-/Badenerstrasse	403'200.00	527'421.15							527'421.15
620.5010.681	Schulstrasse 2. Etappe, Allmendstrasse bis Sonnenhofstrasse, Strassensanierung	379'550.00	415'437.70							415'437.70
620.5010.691	Stationsstrasse, Sanierung	20'000.00	3'430.10		520'000.00					523'430.10
620.5010.693	Gartenstrasse, Freiestrasse bis Badenerstrasse, Strassensanierung	395'400.00	244'359.50							244'359.50
620.5010.697	Schulstrasse, Sonnenhofstrasse bis Haldenweg, Sanierung	1'040'842.00	1'005'061.00							1'005'061.00
620.5010.706	Brunnackersteig und Rainweg, Sanierung	378'700.00	390'506.55							390'506.55
620.5010.712	Stationsstrasse, Ersatz verkehrsberuhigende Massnahmen	20'000.00	17'075.40							17'075.40
620.5010.719	Mühleackerstrasse, Sanierung Strasse und Werkleitungen	513'502.00	331'524.75							331'524.75
INV00008	Fluegartenstrasse Sanierung, Alter Zürichweg bis Gyrhalde	374'120.00	363'932.20							363'932.20
INV00017	Verlängerung Buslinie 307	400'500.00	393'741.33							393'741.33
INV00035	Wiesenstrasse West, Sanierung	50'000.00	50'000.00							50'000.00
INV00086	Zelgliweg, Parkplatz Talacker bis Rohrstrasse, Sanierung	38'902.30	44'861.23	5'000.00						49'861.23
INV00087	Fussweg Rainweg bis Rütirain, Familiengärten Bodenreben, Sanierung	60'000.00		7'000.00						7'000.00
INV00089	Fussweg Lampertshalden, Waldwegsanieung	40'000.00	11'949.20							11'949.20
INV00091	Pflugstrasse, Ersatz Werkleitungen	458'409.20	3'986.70	512'000.00						515'986.70
INV00093	Rütistrasse, Engstringer- bis Friedaustrasse, Sanierung	275'000.00	223'332.17							223'332.17
INV00094	Treppe Leemannstrasse, Sanierung								180'000.00	180'000.00
INV00095	Pestalozziweg, Unterführung bis Alter Zürichweg, Sanierung					260'000.00				260'000.00
INV00097	Brunngasse, Sanierung				384'000.00					384'000.00
INV00101	Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung, 2. Etappe	20'000.00			550'000.00					550'000.00
INV00102	Rütistrasse, Friedau- bis Ifangstrasse, Sanierung						1'068'000.00			1'068'000.00
INV00104	Sonnenhofstrasse Sanierung								375'000.00	375'000.00
INV00105	Obere Bachstrasse, Sanierung								237'500.00	237'500.00
INV00109	Ifangstrasse, Sanierung								545'000.00	545'000.00
INV00110	Rohrstrasse, Lättenstrasse bis Kehrplatz, Sanierung, 3. Etappe						563'000.00			563'000.00
INV00112	Schulstrasse Ost, Haldenweg - Föhrebenstrasse					487'500.00				487'500.00
INV00116	Nassackerstrasse, Kalktarrenstrasse - Friedhofstrasse, Sanierung					126'000.00				126'000.00
INV00117	Gaswerkstrasse, Sanierung							563'000.00		563'000.00
INV00119	Flurweg, Fluegartenstrasse - Steinackerstrasse								243'000.00	243'000.00
INV00120	Kampstrasse, Sanierung							1'250'000.00		1'250'000.00
INV00121	Alter Zürichweg, Abschnitt 1 Utikonstrasse - Gyrhaldensteig						500'000.00			500'000.00
INV00122	Alter Zürichweg, Abschnitt 2 Gyrhaldensteig - Fluegartenstrasse							500'000.00		500'000.00
INV00123	Alter Zürichweg, Abschnitt 3 Fluegartenstrasse - Steinackerstr.								625'000.00	625'000.00
INV00147	Diverse Sanierungen				250'000.00	300'000.00	350'000.00	400'000.00		1'300'000.00
INV00163	T30 Schlieren West	192'600.00	59'292.84	133'000.00						192'292.84
INV00216	Industriestrasse, Gaswerkstrasse, Wasserleitung und Beleuchtung, Sanierung	157'103.80		50'000.00						55'000.00
INV00217	Wiesenstrasse, Fussgängerschutzmassnahmen	40'000.00	14'976.38							14'976.38
INV00237	Freiestrasse, Stadthausplatz, Sanierung			50'000.00						50'000.00
INV00248	Spitalstrasse, Grubenstrasse - Zürcherstrasse			250'000.00						250'000.00
INV00258	Wiesenstrasse, Beleuchtung Goldschlägi - Färbiplatz				85'000.00					85'000.00
INV00286	Zwiegartenstrasse, Bühlerackerstrasse - Brunnackersteig				244'000.00					244'000.00
INV00287	Goldschlägistrasse, Wiesenstrasse - Rietbachstrasse					585'000.00				585'000.00
INV00288	Sägestrasse Nord, Freiestrasse - Utikonstrasse, Ersatz Wasserrinne					75'000.00				75'000.00
INV00289	Kleinzelgliweg, Treppe						200'000.00			200'000.00
INV00291	Engstringerstrasse, Bahnhof Nord - Kreisel							525'000.00		525'000.00
INV00292	Vulkanstrasse, Ifangstrasse - Gasometerbrücke							300'000.00		300'000.00
INV00293	Alter Zürichweg, Kirchbühlstrasse - Haus 59							350'000.00		350'000.00
INV00294	Wagistrasse, Haus 25 - Allmendstrasse								808'000.00	808'000.00
INV00295	Industriestrasse Teil Ost, Rütistrasse - Bernstrasse (inkl. Baumschutz)								900'000.00	900'000.00
INV00297	Rohrstrasse, Kehrplatz - Unterrohrstrasse, Sanierung, 4. Etappe					85'000.00				85'000.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege - Strassenneubau und Stadtentwicklung	17'152'138.00	6'752'686.08	3'257'000.00	5'515'000.00	2'770'000.00	5'060'000.00	2'690'000.00	19'750'000.00	45'794'686.08
-	Reduktion durch Realisierungsquote				-210'000.00	-980'000.00	-2'190'000.00	690'000.00	2'690'000.00	
620.5010.610	Goldschlägi, Verlängerung	6'011'750.00	4'020'081.20	50'000.00						4'070'081.20
620.5010.654	Neugestaltung des Stadtplatzes	8'050'000.00	2'429'847.38	2'500'000.00	3'100'000.00					8'029'847.38
620.5010.655	Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz	328'708.00	6'402.20	300'000.00						306'402.20
620.5010.714	Bahnhofplanung, Verkürzung der Personenunterführung West	279'450.00	279'450.50							279'450.50

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen: Detail Übersicht

Nr.	Bezeichnung	Beschlussbetrag	Beansprucht bis 31.12.2017	Prognose 2018	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Total
INV00023	Bahnhofstrasse Sanierung und Neugestaltung (ca. 2'000 m2)	40'000.00	10'051.10		100'000.00	200'000.00	1'300'000.00	200'000.00		1'810'051.10
INV00151	Kantonsprojekt Limmattalbahnhof (1. Etappe)				100'000.00	100'000.00				200'000.00
INV00153	Knoten Engstringerstrasse, Brandstrasse, Rütistrasse					50'000.00	50'000.00			100'000.00
INV00154	Baumschutz Industriestrasse								160'000.00	160'000.00
INV00155	Wiesenstrasse, Färbi Teil 1								90'000.00	90'000.00
INV00156	Wiesenstrasse, Färbi Teil 2								90'000.00	90'000.00
INV00157	Wiesenstrasse QP Teil 1 GEP								10'000.00	10'000.00
INV00158	Wiesenstrasse QP Teil 2 GEP								10'000.00	10'000.00
INV00159	Wiesenstrasse, Geistlich-Areal				300'000.00	500'000.00	600'000.00			1'400'000.00
INV00164	Lärmschutz, Gemeindestrassen				50'000.00					50'000.00
INV00165	Gestaltung Kessler			40'000.00	100'000.00	200'000.00	1'500'000.00	1'500'000.00		3'340'000.00
INV00167	Zentrum Stadtpark (inkl. Erschliessung)	75'000.00	6'804.00		200'000.00	1'500'000.00	3'500'000.00	300'000.00	4'300'000.00	9'806'804.00
INV00169	Geissweid Wendeschlaufe	958'330.00			1'315'000.00					1'315'000.00
INV00173	Querung SBB Reitmen (Fussgänger und Velo)								10'000'000.00	10'000'000.00
INV00174	Querung NZZ				100'000.00				2'400'000.00	2'500'000.00
INV00175	Velostationen Bahnhof					200'000.00	300'000.00			500'000.00
INV00177	Laterastrasse Nord (Badenerstrasse), Sanierung und T30-Zone	367'500.00		367'000.00						367'000.00
INV00214	Güterstrasse, Grabenstr. bis Personenunterführung West, Strassensanierung	1'041'400.00	49.70		260'000.00	900'000.00				1'160'049.70
INV00285	Verkehrsberuhigungen, Tempo 30				100'000.00	100'000.00				200'000.00
5060.00	Mobilien	240'840.00	232'340.00		325'000.00			180'000.00		737'340.00
INV00081	Gerätefahrzeug Baudienst (Ersatz Unimog)	240'840.00	232'340.00							232'340.00
INV00234	Ersatzanschaffung Strassenkehrmaschine (CityCat)				325'000.00					325'000.00
INV00298	Ersatzanschaffung Strassenverkehrsmaschine							180'000.00		180'000.00
6110.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen / Verkehrswege		-81'683.15							-81'683.15
620.5010.693	Gartenstrasse, Freiestrasse bis Badenerstrasse, Strassensanierung		-27'125.95							-27'125.95
620.5010.706	Brunnackersteig und Rainweg, Sanierung		-54'557.20							-54'557.20
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund				-2'600'000.00				-3'500'000.00	-6'100'000.00
620.5010.654	Neugestaltung des Stadtplatzes				-2'600'000.00					-2'600'000.00
INV00173	Querung SBB Reitmen (Fussgänger und Velo)								-3'500'000.00	-3'500'000.00
740	Grünunterhalt	562'500.00	482'636.95	45'000.00						527'636.95
5030.00	Übrige Tiefbauten	562'500.00	482'636.95	45'000.00						527'636.95
350.5090.2	Spielplatzkonzept + Spielplatz Schönenwerd, Sanierung und Erweiterung	420'000.00	412'622.60							412'622.60
INV00060	Sportplatz Zelgli / Unterrohr, Bewässerung (Faustball)	86'500.00	42'845.75	45'000.00						87'845.75
INV00063	Stadtpark, Ersatz Holzbrücke	56'000.00	27'168.60							27'168.60
750	Sport / Freizeit	350'000.00	60'501.23	200'000.00	200'000.00	280'000.00	280'000.00		500'000.00	1'520'501.23
5030.00	Übrige Tiefbauten	350'000.00	60'501.23	200'000.00	200'000.00	280'000.00	280'000.00			1'020'501.23
340.5030.7	Sportanlage Zelgli, Neubau Skatepark	350'000.00	60'501.23							60'501.23
INV00037	Umsetzung Spielplatzkonzept			200'000.00	200'000.00	280'000.00	280'000.00			960'000.00
5090.00	Übrige Sachanlagen								500'000.00	500'000.00
INV00229	Sportanlage Zelgli, Ersatz Kunstrasen								500'000.00	500'000.00
755	Schwimmbad Im Moos	90'000.00	83'343.70							83'343.70
5040.00	Hochbauten	90'000.00	83'343.70							83'343.70
INV00213	Schwimmbad Im Moos, Badewasserheizanlagen	90'000.00	83'343.70							83'343.70
760	Öffentlicher Verkehr	54'800.00		500'000.00	604'800.00			250'000.00		1'354'800.00
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	54'800.00		500'000.00	604'800.00			250'000.00		1'354'800.00
INV00069	SBB Unterführung West (Anteil/Beitrag Stadt)			500'000.00	550'000.00					1'050'000.00
INV00070	SBB Unterführung Ost (Anteil/Beitrag Stadt)							250'000.00		250'000.00
INV00299	Kostenbeteiligung Treppenersatz Glanzenberg	54'800.00			54'800.00					54'800.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen: Detail Übersicht

Nr.	Bezeichnung	Beschlussbetrag	Beansprucht bis 31.12.2017	Prognose 2018	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Total
8	Finanzen und Liegenschaften	98'167'260.40	82'516'954.98	7'659'000.00	9'836'500.00	12'552'000.00	3'660'000.00	2'480'000.00	12'520'000.00	131'224'454.98
802	Finanzbuchhaltung					100'000.00				100'000.00
5200.00	Software					100'000.00				100'000.00
INV00005	Kreditorenworkflow, Projektkosten					100'000.00				100'000.00
804	ICT	591'160.40	45'121.47	530'000.00	1'315'000.00	1'000'000.00				2'890'121.47
5030.00	Übrige Tiefbauten	252'160.40	45'121.47	190'000.00	1'135'000.00	900'000.00				2'270'121.47
INV00032	ICT Glasfaserleitung	252'160.40	45'121.47	190'000.00	1'135'000.00	900'000.00				2'270'121.47
5060.00	Möbilien	339'000.00		340'000.00	180'000.00	100'000.00				620'000.00
-	Reduktion durch Realisierungsquote									
INV00030	ICT Server-Infrastruktur, Ersatzbeschaffungen	339'000.00		340'000.00						340'000.00
INV00031	ICT Infrastruktur Anschaffungen 2019 / Telefonanlagen				180'000.00					180'000.00
INV00041	ICT Infrastruktur Anschaffungen 2020 / Netzwerkinfrastruktur					100'000.00				100'000.00
822	Hauswartungen				60'000.00					60'000.00
5060.00	Möbilien				60'000.00					60'000.00
INV00283	Ersatz Traktor				60'000.00					60'000.00
870	Unüberbaute Grundstücke Verwaltungsvermögen	87'700.00	87'700.00		110'000.00				210'000.00	407'700.00
5000.00	Grundstücke	87'700.00	87'700.00							87'700.00
INV00215	Stationsstrasse, Kauf Grundstück, Kat.Nr. 7418 Freihaltezone (VV)	87'700.00	87'700.00							87'700.00
5060.00	Möbilien				110'000.00				210'000.00	320'000.00
INV00062	Stadtpark, Beleuchtung								210'000.00	210'000.00
INV00263	Stadtpark, Elektroerschliessung bei Badenerstrasse				110'000.00					110'000.00
872	Verwaltungsliegenschaften	1'468'000.00	1'195'244.38	233'000.00	92'000.00	1'230'000.00			1'660'000.00	4'410'244.38
5040.00	Hochbauten	1'226'000.00	1'195'244.38	53'000.00	30'000.00	1'230'000.00			1'660'000.00	4'168'244.38
090.5030.51	Stadthaus, Freiestr. 6, Ersatz Geländer, Brandschutztüren,etc.	936'000.00	975'076.33							975'076.33
INV00004	Sanierung Stadthaus Tiefgarage, Freiestrasse 6	70'000.00	32'107.90	30'000.00	30'000.00	1'230'000.00				1'322'107.90
INV00021	Büroräumlichkeiten Stadtverwaltung	50'000.00	27'065.70	23'000.00						50'065.70
INV00033	Stadthaus, Beleuchtungsersatz Treppenhaus	170'000.00	160'994.45							160'994.45
INV00274	Freiestrasse 6, Stadthaus, Heizungssanierung							160'000.00		160'000.00
INV00282	Freiestrasse 6, Stadthaus, Dachrenovation/Aufstockung							1'500'000.00		1'500'000.00
5060.00	Möbilien	242'000.00		180'000.00	62'000.00					242'000.00
INV00221	Auslagerung Stadtpolizei, Freiestrasse 4	242'000.00		180'000.00	62'000.00					242'000.00
873	Schulanlage Grabenstrasse	603'000.00	585'499.00	150'000.00	1'700'000.00	1'837'000.00	660'000.00		100'000.00	5'032'499.00
5040.00	Hochbauten	560'000.00	502'443.90	150'000.00	1'600'000.00	1'540'000.00	660'000.00			4'452'443.90
-	Reduktion durch Realisierungsquote					-400'000.00	-260'000.00			
217.5030.58	Turnhalle und Kindergarten (Neubau und Provisorium-Ersatzbau) "Im Moos"	60'000.00	61'273.15	160'000.00	2'000'000.00	1'800'000.00				4'021'273.15
217.5030.59	ICT-Infrastruktur, Stromzuleitungen, Amokinstallationen SH Grabenstrasse	500'000.00	441'170.75	-10'000.00						431'170.75
5060.00	Möbilien	25'000.00	68'138.30		100'000.00	297'000.00			100'000.00	565'138.30
217.5060.2	Ausrüstung von Klassenzimmer mit Beamer/Visualizer	25'000.00	68'138.30							68'138.30
INV00179	ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer, Alarmsystem					297'000.00				297'000.00
INV00266	Ersatz Kindergarten Moos II					100'000.00				100'000.00
INV00269	Kindergarten Gestaltungsplan Schindler-Areal								100'000.00	100'000.00
5090.00	Übrige Sachanlagen	18'000.00	14'916.80							14'916.80
217.5090.1	Alarmsysteme für Schulhäuser	18'000.00	14'916.80							14'916.80
874	Schulanlage Hofacker	1'715'000.00	1'169'578.25	290'000.00	1'310'000.00	1'810'000.00	1'090'000.00	730'000.00		6'399'578.25
5040.00	Hochbauten	1'715'000.00	1'169'578.25	290'000.00	890'000.00	1'810'000.00	1'090'000.00	730'000.00		5'979'578.25
-	Reduktion durch Realisierungsquote				-220'000.00	-550'000.00	40'000.00	730'000.00		
217.5030.59/515	ICT-Infrastruktur, Stromzuleitungen, Amokinstallationen SH Hofacker	950'000.00	710'891.80	140'000.00						850'891.80
INV00012	Schulhaus Hofacker, Sanierung Kindergartenspielfläche	350'000.00	235'051.25	55'000.00						290'051.25
INV00048	Hofacker, Renovationen	80'000.00	34'535.65	45'000.00						3'029'535.65
INV00049	Schulhaus Hofacker, Turnhalle, Hofackerstr. 2 - Dachsanierung	335'000.00	189'099.55		350'000.00	1'550'000.00	1'050'000.00			189'099.55

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen: Detail Übersicht

Nr.	Bezeichnung	Beschlussbetrag	Beansprucht bis 31.12.2017	Prognose 2018	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Total
INV00267	Hofacker, Doppelhort			50'000.00	760'000.00	810'000.00				1'620'000.00
5060.00	Mobilien				420'000.00					420'000.00
INV00179	ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer, Alarmsystem				420'000.00					420'000.00
875	Schulanlage Kalktarren	5'304'000.00	727'574.85	2'501'000.00	2'111'500.00	840'000.00	580'000.00	770'000.00	8'020'000.00	15'550'074.85
5040.00	Hochbauten	5'294'000.00	719'574.85	2'501'000.00	1'436'500.00	840'000.00	580'000.00	670'000.00	8'020'000.00	14'767'074.85
-	Reduktion durch Realisierungsquote				-350'000.00	-10'000.00	-20'000.00	-280'000.00	660'000.00	
217.5030.59/520	ICT-Infrastruktur, Stromzuleitungen, Amokinstallationen SH Kalktarren	2'900'000.00	1'252.80	1'500'000.00	700'000.00	700'000.00				2'901'252.80
INV00002	Liftnlage Kalktarren (Behindertengleichstellung), Schürrenweg 4	837'000.00	551'521.30	285'000.00						836'521.30
INV00034	Schulhaus Kalktarren, Ausserordentliche Sanierung infolge Wasserschaden		54'500.00							12'254.65
INV00051	BWS, Sanierung Fenster, Storen, Eingangsfront, Auflagen Brandschutz	1'422'500.00	154'546.10	636'000.00	786'500.00					1'577'046.10
INV00208	Kalktarren, Sanierung 3. Etappe	80'000.00		80'000.00	200'000.00	150'000.00	600'000.00		6'410'000.00	7'440'000.00
INV00268	Kalktarren, Heizungssanierung				100'000.00			950'000.00	950'000.00	2'000'000.00
5060.00	Mobilien	10'000.00	8'000.00		675'000.00			100'000.00		783'000.00
INV00179	ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer, Alarmsystem	10'000.00	8'000.00		675'000.00					683'000.00
INV00270	Kindergarten Gestaltungsplan Kessler							100'000.00		100'000.00
876	Schulanlage Reitmen	75'500'000.00	73'144'594.90	1'350'000.00	233'000.00					74'727'594.90
5040.00	Hochbauten	70'908'358.00	68'544'594.90	1'350'000.00						69'894'594.90
217.5030.42	Schulanlage Reitmen, Neubau	70'908'358.00	68'544'594.90	1'350'000.00						69'894'594.90
5060.00	Mobilien	4'591'642.00	4'600'000.00		233'000.00					4'833'000.00
217.5030.42	Schulanlage Reitmen, Neubau	4'591'642.00	4'600'000.00							4'600'000.00
INV00179	ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer, Alarmsystem				233'000.00					233'000.00
877	Schulanlage Schulstrasse	1'190'000.00	655'953.65	230'000.00	130'000.00	337'000.00				1'352'953.65
5040.00	Hochbauten	1'190'000.00	655'953.65	230'000.00	130'000.00					1'015'953.65
217.5030.59/530	ICT-Infrastruktur, Stromzuleitungen, Amokinstallationen SH Schulstrasse	910'000.00	655'953.65	80'000.00						735'953.65
INV00045	Rotes Schulhaus, Terrasse sanieren	80'000.00		80'000.00						80'000.00
INV00222	Kindergarten Halde, Ersatz Wärmeerzeugungsanlage	200'000.00		70'000.00	130'000.00					200'000.00
5060.00	Mobilien					337'000.00				337'000.00
INV00179	ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer, Alarmsystem					337'000.00				337'000.00
878	Schulanlage Zelgli	84'000.00	53'389.55	90'000.00	370'000.00	1'708'000.00	1'290'000.00	690'000.00		4'201'389.55
5040.00	Hochbauten	84'000.00	53'389.55	90'000.00	270'000.00	610'000.00	260'000.00			1'283'389.55
-	Reduktion durch Realisierungsquote				-70'000.00	-190'000.00	260'000.00			
INV00227	Doppelkindergarten Rietpark, Mobiliar und Innenausbau			60'000.00	340'000.00	800'000.00				1'200'000.00
INV00260	Schulhaus Zelgli, Heizkesslersatz	84'000.00	53'389.55	30'000.00						83'389.55
5060.00	Mobilien				100'000.00	1'098'000.00	1'030'000.00	690'000.00		2'918'000.00
-	Reduktion durch Realisierungsquote					-470'000.00	-220'000.00	690'000.00		
INV00179	ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer, Alarmsystem					318'000.00				318'000.00
INV00271	Zelgli, Doppelhort und Mittagstisch				100'000.00	1'250'000.00	1'250'000.00			2'600'000.00
879	Gesellschafts- und Kulturräume	1'055'000.00	800'169.75	130'000.00					600'000.00	1'530'169.75
5030.00	Übrige Tiefbauten								400'000.00	400'000.00
INV00065	Betschenrohr Familiengärten, Rückbau Teilbereiche								400'000.00	400'000.00
5040.00	Hochbauten	1'055'000.00	800'169.75	130'000.00					200'000.00	1'130'169.75
090.5030.48	Badenerstrasse 15-17a, Erneuerung Heizzentralen	460'000.00	334'008.00							334'008.00
090.5030.50	Schützenhaus, Alter Zürichweg 50, Rückbau und Umnutzung	35'000.00	30'131.30							30'131.30
090.5030.57	Stadtsaal, Machbarkeitsstudie, Wettbewerb, Ausstattungen (BKP 6)	195'000.00	200'437.40							200'437.40
INV00038	Freizeithaus, Kirchgasse 6, Dachsanierung	295'000.00	235'593.05	60'000.00						295'593.05
INV00186	Freiestrasse 10, Altes Schulhaus, Sanierung	70'000.00		70'000.00						70'000.00
INV00276	Friedhof, Heizungssanierung								80'000.00	80'000.00
INV00277	Freiestrasse 23 - Kinderkrippe, Heizungssanierung								120'000.00	120'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen: Detail Übersicht

Nr.	Bezeichnung	Beschlussbetrag	Beansprucht bis 31.12.2017	Prognose 2018	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Total
880	Mehrzweckgebäude Büelhof	4'270'000.00	850'533.45	1'970'000.00	1'370'000.00					4'190'533.45
5040.00	Hochbauten	4'270'000.00	850'533.45	1'970'000.00	1'370'000.00					4'190'533.45
090.5030.53	Büelhof, Utlikonerstrasse 30, Renovation Mehrzweckgebäude	3'940'000.00	696'228.25	2'000'000.00	1'270'000.00					3'966'228.25
090.5030.56	Büelhof, Utlikonerstrasse 30, Liftsanierung (gehört in Investition 090.5030.53)	175'000.00		-30'000.00						-30'000.00
INV00024	Büelhof, Utlikonerstrasse 30, Feuerwehr - Signalverstärker, Bodenbeläge, Tore	155'000.00	154'305.20							154'305.20
INV00025	Büelhof, Utlikonerstrasse 30, Feuerwehr - Standort Krisenstab (GFO)				100'000.00					100'000.00
881	Sportanlagen	280'000.00	78'208.20	15'000.00	650'000.00	3'300'000.00				4'043'208.20
5030.00	Übrige Tiefbauten	230'000.00	43'852.55		100'000.00	400'000.00				543'852.55
340.5030.8	Sportanlage Zelgli, Renovation und Erweiterung Parkplatz	230'000.00	43'852.55		100'000.00	400'000.00				543'852.55
5040.00	Hochbauten	50'000.00	34'355.65	15'000.00	550'000.00	2'900'000.00				3'499'355.65
340.5030.9	Sportanlage Im Rohr, Garderobengebäude	50'000.00	34'355.65	15'000.00	550'000.00	2'900'000.00				3'499'355.65
882	Unterkünfte Alter und Pflege	281'000.00	100'454.54	170'000.00	250'000.00				120'000.00	640'454.54
5040.00	Hochbauten	236'000.00	76'467.14	150'000.00	250'000.00				120'000.00	596'467.14
570.5030.28	Alterssiedlung Mühleackerstr. 15, Balkonsanierung	196'000.00	37'634.25	150'000.00						187'634.25
INV00075	Wohnen und Begegnen, Dachwohnung, Gesamtrenovation, Mühleacker 15				250'000.00					250'000.00
INV00076	Pflegewohnung Bachstrasse, Instandstellung Gartenterrasse	40'000.00	38'832.89							38'832.89
INV00273	Mühleackerstrasse 15, Heizungssanierung								120'000.00	120'000.00
5060.00	Möbilien	45'000.00	23'987.40	20'000.00						43'987.40
INV00077	Wohnen Mühleacker, Ersatz Kochherde Café (inkl. Sanitär und Elektro)	45'000.00	23'987.40	20'000.00						43'987.40
883	Buswartehallen / Unterführung / WC-Anlage / Lift SBB	120'400.00			135'000.00	390'000.00	40'000.00	230'000.00	1'810'000.00	2'605'000.00
5040.00	Hochbauten	120'400.00			120'000.00	110'000.00	40'000.00	230'000.00	1'810'000.00	2'310'000.00
-	Reduktion durch Realisierungsquote				-30'000.00	-20'000.00	20'000.00	-200'000.00	230'000.00	
INV00017	Verlängerung Buslinie 307	120'400.00								
INV00028	WC Anlagen 2020				150'000.00	130'000.00		130'000.00		410'000.00
INV00071	SBB Perrondach, Verlängerung des Daches								1'000'000.00	1'000'000.00
INV00072	Unterführungen (Infrastrukturbauten), Instandhaltung, Statik, Licht						20'000.00	300'000.00	580'000.00	900'000.00
5060.00	Möbilien				15'000.00	280'000.00				295'000.00
INV00265	Ersatz Lifanlagen Engstringerbrücke				15'000.00	280'000.00				295'000.00
884	Unterkünfte Asyl	2'820'000.00	2'749'062.84							2'749'062.84
5040.00	Hochbauten	2'820'000.00	2'749'062.84							2'749'062.84
588.5030.10	Neubau Asylunterkunft Bernstrasse 72	2'820'000.00	2'749'062.84							2'749'062.84
885	Werkhof, Bernstrasse 72	2'798'000.00	273'870.15					60'000.00		333'870.15
5040.00	Hochbauten	2'798'000.00	285'745.15					60'000.00		345'745.15
090.5030.43	Bernstrasse 72, Werkhof, Photovoltaikanlage	290'000.00	285'745.15							285'745.15
090.5030.47	Bernstrasse 72, Werkhof, Erweiterung und Sammelstelle	2'508'000.00								
INV00275	Bernstrasse 72, Werkhof, Heizungssanierung							60'000.00		60'000.00
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		-11'875.00							-11'875.00
090.5030.43	Bernstrasse 72, Werkhof, Photovoltaikanlage		-11'875.00							-11'875.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen										
	Total Investitionsausgaben			16'483'200	23'087'300	21'839'500	16'369'800	11'735'000		
	Total Investitionseinnahmen			1'200'000	3'100'000	500'000	500'000	500'000		
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			-15'283'200	-19'987'300	-21'339'500	-15'869'800	-11'235'000	-47'800'500	-131'515'300

Investitionsrechnung Finanzvermögen: Sachgruppen

SG	Bezeichnung	Budget aktual. 2018	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Ausgaben						
70	Investitionen in Sachanlagen	356'000	390'000	3'626'000	150'000	1'850'000
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0	0	0
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	1'033'730	2'437'842	0	0	0
Total Ausgaben		1'389'730	2'827'842	3'626'000	150'000	1'850'000
Einnahmen						
80	Verkauf von Sachanlagen	346'300	3'516'700	0	0	0
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	1'156'830	1'380'400	0	0	0
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	1'696'056	0	0	0
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0	0	0
Total Einnahmen		1'503'130	6'593'156	0	0	0
Investitionen im Finanzvermögen						
Total Ausgaben		1'389'730	2'827'842	3'626'000	150'000	1'850'000
Total Einnahmen		1'503'130	6'593'156	0	0	0
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)		113'400	3'765'314	-3'626'000	-150'000	-1'850'000

Investitionsrechnung Finanzvermögen: Detail Übersicht

Nr.	Bezeichnung	Beschlussbetrag	Beansprucht bis 31.12.2017	Prognose 2018	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Total
8	Finanzen und Liegenschaften	6'096'899.85	5'135'614.19	-113'400.00	-3'765'314.00	3'626'000.00	150'000.00	1'850'000.00	-7'641'000.00	-758'099.81
812	Finanzressourcen			1'033'730.00	2'374'842.00				13'000'000.00	16'408'572.00
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung			1'033'730.00	2'374'842.00				13'000'000.00	16'408'572.00
INV00027	Limmatstrasse 10, Verkauf Baurecht an GBL, Kat. Nr. 6473				1'413'900.00					1'413'900.00
INV00189	Zelgliweg, Verkauf zweier Restparzellen und Kosten für Erschliessung			140'000.00	140'000.00					280'000.00
INV00190	Verkauf Grundstück Sandbühl, Färberhülisstrasse 9							13'000'000.00		13'000'000.00
INV00191	Hallerkreuzung Abtretung Strassengrund an Kanton				150'000.00					150'000.00
INV00195	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstücke Finanzvermögen				670'942.00					670'942.00
INV00202	Diverse Entschädigungen, ÖK Ausgleich, Masten etc.			880'530.00						880'530.00
INV00253	Verkauf Parzelle 33 m2 (Badenerstrasse) / Entschädigung			13'200.00						13'200.00
830	Unüberbaute Grundstücke Finanzvermögen	-3'823'100.15	-4'202'850.15	-1'377'130.00	-6'498'656.00	3'236'000.00			-19'498'000.00	-28'340'636.15
7000.00	Investitionen in Grundstücke	148'800.00	22'800.00	126'000.00		3'236'000.00				3'384'800.00
INV00189	Zelgliweg, Verkauf zweier Restparzellen und Kosten für Erschliessung	55'000.00		55'000.00						55'000.00
INV00196	Badenerstrasse, Grundstücke Finanzvermögen von Kanton, 7741 m2					3'236'000.00				3'236'000.00
INV00251	Stationsstrasse, Kauf Grundstück, Kat.Nr. 7418 Wohnzone (FV)	22'800.00	22'800.00							22'800.00
INV00262	Alter Gemeindeplatz, Erschliessung Kanalisation und Strom (Kat. Nr. 8001)	71'000.00		71'000.00						71'000.00
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	3'065'225.00	3'130'079.40							3'130'079.40
INV00082	Minderwertentschädigung über 1'605 m2 von Chilbiplatz Kat. Nr. 7949	1'444'500.00	1'444'500.00							1'444'500.00
INV00188	Sägestrasse, Restparzellen an diverse Anstösser		64'962.40							64'962.40
INV00193	Verkauf von 1'826 m2 von Chilbiplatz Kat. Nr. 7949 an LTB	730'400.00	730'400.00							730'400.00
INV00201	Einräumung Dienstbarkeit für das Trasse mit 678 m2	745'800.00	745'800.00							745'800.00
INV00202	Diverse Entschädigungen, ÖK Ausgleich, Masten etc.	97'125.00	97'125.00							97'125.00
INV00210	Kampstrasse, Kat. Nr. 6887, Verkauf an GBL	47'400.00	47'292.00							47'292.00
8000.00	Verkauf von Grundstücken	-4'807'625.00	-2'898'346.35	-346'300.00	-3'516'700.00				-14'856'000.00	-21'617'346.35
INV00027	Limmatstrasse 10, Verkauf Baurecht an GBL, Kat. Nr. 6473	-1'885'200.00			-1'885'200.00					-1'885'200.00
INV00188	Sägestrasse, Restparzellen an diverse Anstösser		-64'962.40							-64'962.40
INV00189	Zelgliweg, Verkauf zweier Restparzellen und Kosten für Erschliessung	-620'000.00		-310'000.00	-310'000.00					-620'000.00
INV00190	Verkauf Grundstück Sandbühl, Färberhülisstrasse 9							-14'856'000.00		-14'856'000.00
INV00191	Hallerkreuzung Abtretung Strassengrund an Kanton				-150'000.00					-150'000.00
INV00193	Verkauf von 1'826 m2 von Chilbiplatz Kat. Nr. 7949 an LTB	-2'008'600.00	-2'008'600.00							-2'008'600.00
INV00195	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstücke Finanzvermögen				-1'171'500.00					-1'171'500.00
INV00202	Diverse Entschädigungen, ÖK Ausgleich, Masten etc.	-120'375.00	-120'375.00							-120'375.00
INV00205	Übertragung des Strassengrundstücks vom FV ins VV (Goldschlägistrasse)	-89'750.00	-657'116.95							-657'116.95
INV00210	Kampstrasse, Kat. Nr. 6887, Verkauf an GBL	-47'400.00	-47'292.00							-47'292.00
INV00253	Verkauf Parzelle 33 m2 (Badenerstrasse) / Entschädigung	-36'300.00		-36'300.00						-36'300.00
8200.00	Beiträge Dritter für Grundstücke	-2'214'800.00	-2'214'800.00	-1'156'830.00	-1'285'900.00					-4'657'530.00
INV00082	Minderwertentschädigung über 1'605 m2 von Chilbiplatz Kat. Nr. 7949	-1'444'500.00	-1'444'500.00							-1'444'500.00
INV00201	Einräumung Dienstbarkeit für das Trasse mit 678 m2	-745'800.00	-745'800.00							-745'800.00
INV00202	Diverse Entschädigungen, ÖK Ausgleich, Masten etc.	-10'500.00	-10'500.00	-880'530.00						-891'030.00
INV00203	Chilbiplatz Ausnützungstransfer von Kat. 7949			-240'000.00	-1'285'900.00					-1'525'900.00
INV00253	Verkauf Parzelle 33 m2 (Badenerstrasse) / Entschädigung	-14'000.00	-14'000.00							-14'000.00
INV00280	Dienstbarkeitsentschädigung (Güterstrasse)			-36'300.00						-36'300.00
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen		-2'227'883.05		-1'696'056.00				-4'642'000.00	-8'565'939.05
INV00194	Geissweid Innengestaltung und Grundstück vom FV ins VV				-837'000.00					-837'000.00
INV00195	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstücke Finanzvermögen				-859'056.00					-859'056.00
INV00197	Stadtspark, Erweiterung, Grundstücke Finanzvermögen							-4'642'000.00		-4'642'000.00
INV00205	Übertragung des Strassengrundstücks vom FV ins VV (Goldschlägistrasse)		-2'227'883.05							-2'227'883.05
8700.00	Übertragung von realisierten Verlusten aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	-14'700.15	-14'700.15							-14'700.15
INV00202	Diverse Entschädigungen, ÖK Ausgleich, Masten etc.	-14'700.15	-14'700.15							-14'700.15
831	Alter Zürichweg 4, Scheune, FV				230'000.00					230'000.00
7040.00	Investitionen in Gebäude				230'000.00					230'000.00
INV00231	Alter Zürichweg 4, Scheune Sanierung				230'000.00					230'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen: Detail Übersicht

Nr.	Bezeichnung	Beschlussbetrag	Beansprucht bis 31.12.2017	Prognose 2018	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Total
836	Sägestrasse 2+4, FV				-31'500.00				-1'143'000.00	-1'174'500.00
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung				63'000.00					63'000.00
INV00188	Sägestrasse, Restparzellen an diverse Anstösser				63'000.00					63'000.00
8040.00	Verkauf von Gebäuden								-1'143'000.00	-1'143'000.00
INV00235	Sägestrasse 2+4, Verkauf Liegenschaft								-1'143'000.00	-1'143'000.00
8240.00	Beiträge Dritter für Gebäude				-94'500.00					-94'500.00
INV00188	Sägestrasse, Restparzellen an diverse Anstösser				-94'500.00					-94'500.00
837	Rütistrasse 12,14,16,18 FV	9'690'000.00	9'338'464.34		160'000.00	160'000.00				9'658'464.34
7040.00	Investitionen in Gebäude	9'690'000.00	9'338'464.34		160'000.00	160'000.00				9'658'464.34
INV00006	Rütistrasse 12+14, Dachrenovation, Mieterausbauten	1'490'000.00	1'138'464.34							1'138'464.34
INV00047	Rütistrasse, Liftsanierung				160'000.00	160'000.00				320'000.00
INV00192	Rütistrasse 16/18, Stockwerkeigentum	8'200'000.00	8'200'000.00							8'200'000.00
838	Schulstrasse 14, FV	230'000.00		230'000.00						230'000.00
7040.00	Investitionen in Gebäude	230'000.00		230'000.00						230'000.00
INV00230	Schulstrasse 14, Sanierung Sickerleitung	230'000.00		230'000.00						230'000.00
839	Zelgliweg 36/36a/38, FV					150'000.00	150'000.00	1'850'000.00		2'150'000.00
7040.00	Investitionen in Gebäude					150'000.00	150'000.00	1'850'000.00		2'150'000.00
INV00278	Zelgliweg, Heizungssanierung					150'000.00				150'000.00
INV00281	Zelgliweg, Gesamtsanierung						150'000.00	1'850'000.00		2'000'000.00
840	Zürcherstrasse 72, FV					80'000.00				80'000.00
7040.00	Investitionen in Gebäude					80'000.00				80'000.00
INV00279	Zürcherstrasse 73, Heizungssanierung					80'000.00				80'000.00
Investitionen im Finanzvermögen										
	Total Ausgaben			1'389'730	2'827'842	3'626'000	150'000	1'850'000		
	Total Einnahmen			1'503'130	6'593'156	0	0	0		
	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)			113'400	3'765'314	-3'626'000	-150'000	-1'850'000	7'641'000	