



**Stadt
Schlieren**

Finanzplan 2019 - 2023



Protokollauszug
21. Sitzung vom 23. Oktober 2019

208/2019 10.07 Budget 2020, Investitions- und Finanzplan 2019 bis 2023
Finanzplan 2019 bis 2023

Der Finanzplan 2019 bis 2023 wurde für den Budgetprozess 2019 (Budget 2020) 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 2019 aktualisiert und die Erfolgsrechnung sowie die Investitionsrechnung hochgerechnet. Das Budget 2020 bildet die Basis für die Planjahre 2021 bis 2023.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Der Finanzplan für die Jahre 2019 bis 2023 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

Stadtrat Schlieren


Markus Bärtschiger
Stadtpräsident


Ingrid Hieronymi
Stadtschreiberin

Finanzplan Schlieren 2019 bis 2023

Genehmigung Stadtrat 23. Oktober 2019

Inhaltsverzeichnis	Seiten
Beschluss Stadtrat vom 23. Oktober 2019, Genehmigung Finanzplan 2019 bis 2023	
Bericht zum Finanzplan 2019 bis 2023	I - XI
Übersicht Finanzplan	1
Planungsdaten	2 – 12
Finanzierung	13
Gestufte Erfolgsrechnung	14
Bilanz	15
Investitionsprogramm	Investitionen Verwaltungsvermögen Investitionen Finanzvermögen
	16 – 26 27 – 29

Bericht zum Finanzplan 2019 bis 2023

A. Wirtschaftliches Umfeld

Konjunkturprognosen der Expertengruppe des Bundes – Herbst 2019:

Die Expertengruppe revidiert ihre Erwartungen für die Schweizer Konjunktur in den kommenden Quartalen leicht nach unten. Die Weltwirtschaft dürfte sich schwächer entwickeln als bisher angenommen und die Unsicherheit ist gross. Das bremst die Exportwirtschaft und die Investitionen.

Im Jahresverlauf 2019 haben sich das internationale Umfeld und die Aussichten für die Schweizer Konjunktur verschlechtert. Die Expertengruppe prognostiziert für 2019 ein BIP-Wachstum von 0,8 %, für 2020 eines von 1,7 % (Prognose von Juni: 1,2 % respektive 1,7 %). Zu einem erheblichen Teil geht die Abwärtsrevision 2019 allerdings auf den Effekt grosser Sportveranstaltungen zurück, der wenig konjunkturelle Relevanz hat. Dieser akzentuiert sowohl die Abschwächung des BIP-Wachstums 2019 als auch die Beschleunigung 2020 deutlich.

Von der Auslandnachfrage sind im Prognosehorizont etwas geringere Impulse zu erwarten; u. a. mehren sich beim wichtigen Handelspartner Deutschland die Hinweise auf ein schwaches zweites Halbjahr 2019. Darunter leiden vor allem die konjunktursensitiven Branchen der Exportwirtschaft, wie die Metall- und Maschinenindustrie. Die Aufwertung des Frankens der vergangenen Monate bremst die Ausfuhren zusätzlich. In der Summe prognostiziert die Expertengruppe, dass die Exporte 2019 erstmals seit mehreren Jahren nur unterdurchschnittlich stark wachsen. Auch für die Binnenkonjunktur haben sich die Aussichten eingetrübt. Aufgrund der rückläufigen Auslastung ihrer Produktionskapazitäten, der schwachen Auftragseingänge und der grossen Unsicherheit dürften die Unternehmen in naher Zukunft trotz günstiger Finanzierungsbedingungen nur zaghaft in Ausrüstungen investieren. Für die Bauinvestitionen wird ebenfalls eine verhaltene Entwicklung prognostiziert: Steigende Leerstandsziffern und sinkende Baubewilligungen deuten zumindest im Hochbau auf eine gewisse Sättigung des Marktes hin.

Demgegenüber erwartet die Expertengruppe für den Konsum, dass sich das moderate Wachstum der ersten Jahreshälfte fortsetzt, getragen von der immer noch günstigen Lage am Arbeitsmarkt. 2019 dürfte die Beschäftigung solide wachsen, hauptsächlich im Dienstleistungssektor, und die Arbeitslosenquote im Jahresdurchschnitt bei tiefen 2,3 % liegen. Darüber hinaus stützt die rückläufige Inflation (Jahreststeuerung 2019: +0,5 %) die Kaufkraft der Haushalte.

Konjunkturrisiken

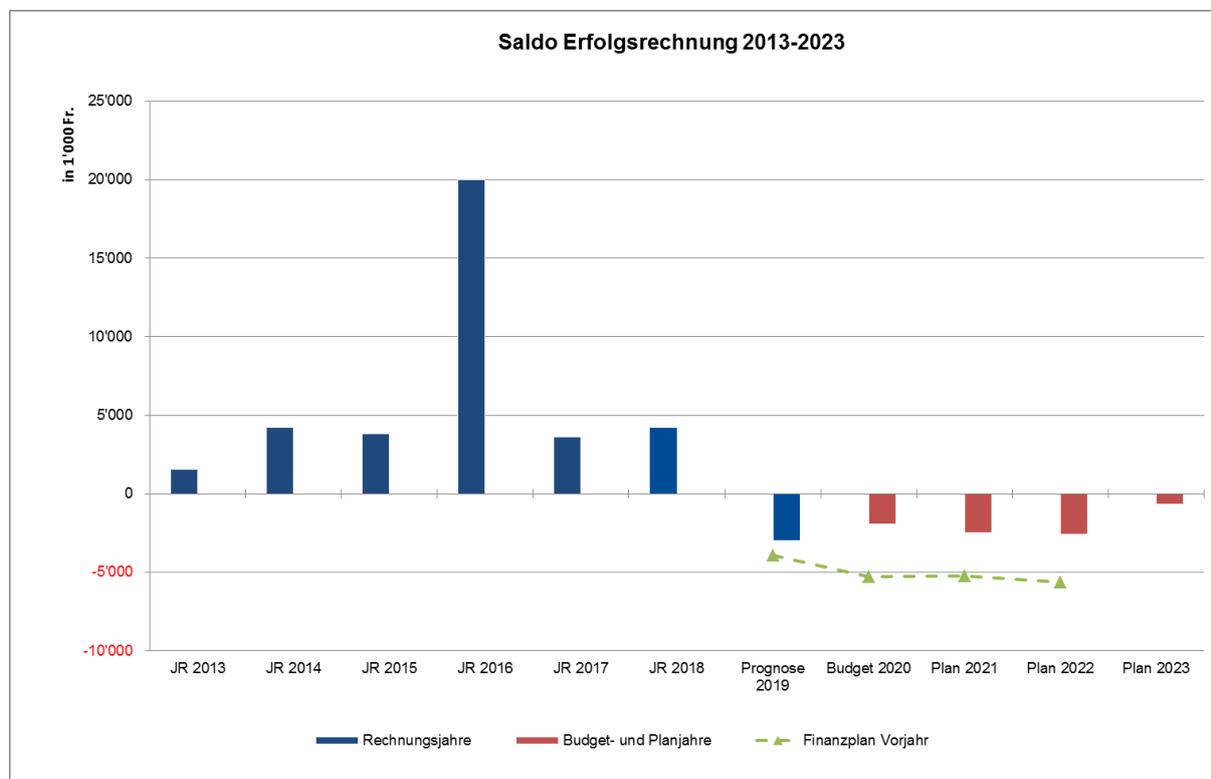
Für die Weltkonjunktur überwiegen die Abwärtsrisiken deutlich. Mit der Einführung weiterer Zölle auf chinesische Konsumgüter durch die USA hat sich der internationale Handelskonflikt erneut verschärft. Bei einer weiteren Zuspitzung wäre von einer stärkeren Abschwächung der Konjunktur auszugehen als in der Prognose veranschlagt.

Die politische Unsicherheit ist weiterhin hoch, zum einen bezüglich des Brexit, zum anderen im Verhältnis der Schweiz mit der EU im Zusammenhang mit dem Rahmenabkommen. Ein ungeordneter Brexit hätte erhebliche bremsende Effekte auf die europäische Konjunktur und damit indirekt auf die Schweiz; eine Verschlechterung des Verhältnisses der Schweiz mit der EU könnte die Standortattraktivität und die Investitionsbereitschaft in der Schweiz beeinträchtigen.

Angesichts der Verunsicherung sowie der fragilen Lage in einigen Schwellenländern, wie beispielsweise Argentinien, ist das Risiko von Finanzmarkturbulenzen zuletzt angestiegen. Der Aufwertungsdruck auf den Schweizer Franken könnte ausserdem zunehmen, falls sich weitere Risiken mit erheblicher Tragweite materialisieren, mit entsprechenden bremsenden Effekten auf die Exportwirtschaft. Im Inland bleibt angesichts schwelender Ungleichgewichte weiterhin das Risiko einer starken Korrektur im Immobiliensektor bestehen.

B. Entwicklung Saldo Erfolgsrechnung

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Ergebnisse der Erfolgsrechnung von 2013 bis 2023. 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 2021 bis 2023 Rechnung getragen. Eine Korrektur bei den Aufwänden ab 2021 ist berücksichtigt.



Voraussichtlich wird im Jahr 2019 effektiv ein Defizit mit ca. 3 Mio. Franken eintreten. Tiefere Ausgaben, insbesondere beim Sachaufwand senken das budgetierte Defizit. Ohne die 1.8 Mio. Franken Buchgewinne wäre das Defizit einiges höher. Massnahmen aus dem Entlastungsprogramm haben sich positiv auf die Erfolgsrechnung ausgewirkt. Diverse Massnahmen aus der Leistungsüberprüfung (Lü16) des Kantons Zürich wurden dank dem Kantonsrat grösstenteils nicht zu Lasten der Gemeinden umgesetzt. Die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe stabilisiert sich dank der günstigen Lage am Arbeitsmarkt.

Die Steuererträge sind nicht auf gleichem Niveau der Vorjahre, insbesondere bei den Juristischen Personen. Dadurch sinkt die Steuerkraft etwas und es muss wieder mehr aus dem Finanzausgleich als Ressourcenausgleich zugeschossen werden. Generell ist das Steuerkraftmittel des Kantons Zürich auf einem sehr hohen Niveau, was den finanziellen Spielraum erhöht und so auch die strukturellen Defizite kaschiert.

Das Bevölkerungswachstum erreicht mit dem Jahr 2020 eine starke Zunahme. Damit verbundene Anforderungen an die Infrastruktur und kommunale Leistungen über alle Altersgruppen stellen eine grosse Herausforderung für den städtischen Finanzaushalt dar. Insbesondere das Wachstum im Bildungsbereich lässt den Gesamtaufwand stark ansteigen. Die Konsequenzen vergangener wie auch zukünftiger Entscheide führen zu diesen substanziellen Mehrausgaben oder Mindererträgen.

C. Mittelfristiger Ausgleich

Durch eine Parlamentarische Initiative wurde der § 92 des Gemeindegesetzes abgeändert. Das Gemeindegesetz sieht den mittelfristen Ausgleich nicht mehr explizit vor. Da der Stadtrat Schlieren in der Finanzstrategie den mittelfristigen Ausgleich geregelt hat, gilt dieser vorerst für Schlieren auf Ebene Exekutive weiterhin.

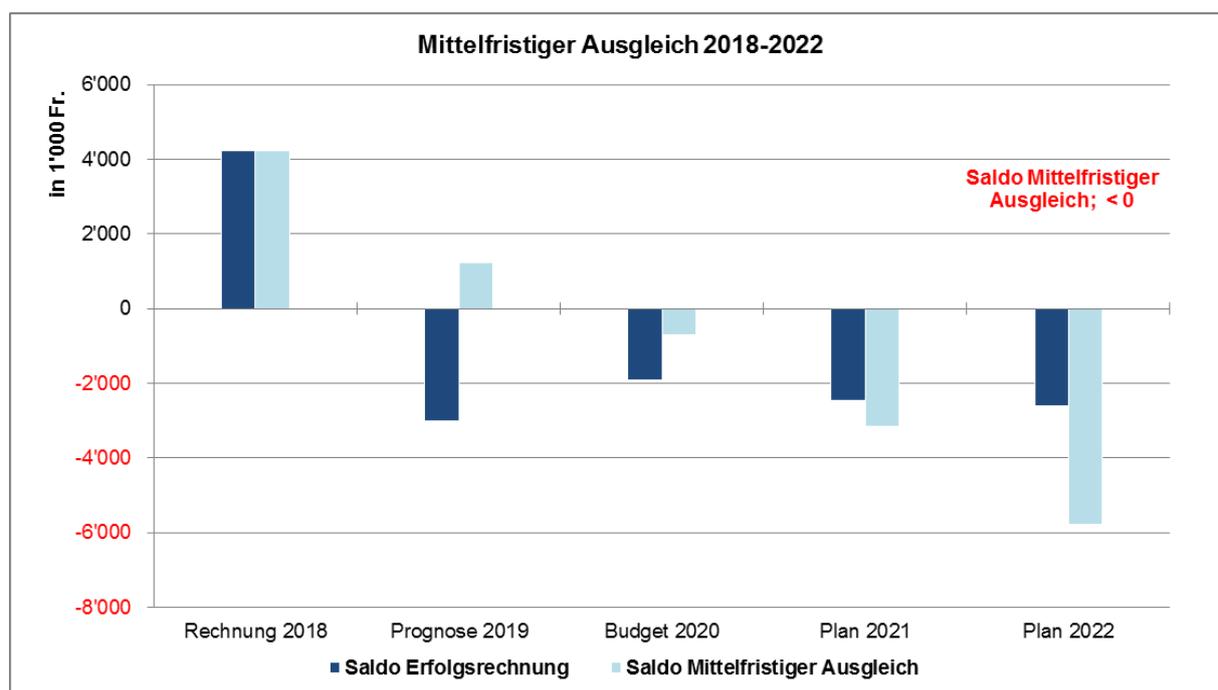
Das Jahr 2016 mit dem sehr hohen Ertragsüberschuss (Ausreisser Steuereinnahmen Juristischer Personen) fällt aus der aktuellen Berechnung erstmalig weg. Der 5-jährige mittelfristige Ausgleich für die aktuelle Periode 2017 bis 2021 kann trotzdem mit einem positiven Saldo von rund 3 Mio. Franken eingehalten werden. Da die Abgrenzung des Ressourcenzuschusses ab 2018 einen Systemwechsel darstellt, ist diesem Umstand für 2017 und 2018 Rechnung zu tragen.

Berechnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Prognose 2019	Budget 2020	Plan 2021
Jahresergebnisse Erfolgsrechnung	3'614'118	4'220'304	-3'001'622	-1'929'000	-2'458'644
Systemwechsel Abgrenzung FAG	2'785'497	-443'767			
Saldo Mittelfristiger Haushaltsausgleich	6'399'615	10'176'152	7'174'530	5'245'530	2'786'886

Der mittelfristige Ausgleich für das Budget 2020 (Periode 2017 bis 2021) wird mit einem positiven Saldo von 2.8 Mio. Franken eingehalten.



Der mittelfristige Ausgleich für das nächste Budget 2021 (Periode 2018 bis 2022) verfehlt zum heutigen Zeitpunkt die Zielsetzung um rund 5.8 Mio. Franken.



D. Auswirkungen Unternehmenssteuerreform

Die in der eidgenössischen Volksabstimmung vom 19. Mai 2019 angenommene Steuervorlage und AHV-Finanzierung (STAF) schafft international nicht mehr akzeptierte Steuerprivilegien für einzelne Konzerne ab und erfordert ab 2020 schweizweit 0.15 % höhere Arbeitgeber-Beiträge. Am 1. September 2019 wurde der kantonale Umsetzungsvorlage Steuervorlage 17 (SV17) zugestimmt. Dadurch können alle Unternehmungen ab 2021 Steuerabzüge für Forschung und Entwicklung, Patentverwertung und Eigenfinanzierung geltend machen und ihr Gewinn wird neu zu 7 % statt zu 8 % versteuert. Das Ausmass und die Dynamik der Auswirkungen sind schwierig abschätzbar. Für Schlieren kann ab 2021 mit 2.5 Mio. Franken an Ausfällen gerechnet werden. Im Rechnungsjahr 2022 wird zusätzlich die Korrektur von 2021 (Vorjahr) mit rund 0.5 Mio. Franken zu weiteren Ausfällen führen. Die folgende Übersicht zeigt die geschätzten Auswirkungen:

Auswirkungen von SV17 auf den Steuerertrag Schlieren in Mio. Franken	2020	2021	2022	2023
Minderertrag Gew innsteuern juristische Personen im Rechnungsjahr		2.309	2.309	2.309
Minderertrag Kapitalsteuern juristische Personen im Rechnungsjahr		0.200	0.200	0.200
Minderertrag Gew innsteuern juristische Personen in den Vorjahren			0.400	
Minderertrag Kapitalsteuern juristische Personen in den Vorjahren			0.050	
Total Minderertrag Steuern juristische Personen	0.000	2.508	2.958	2.508

Die berücksichtigte Auswirkung der SV17 ab 2021 mit rund 2.3 Mio. Franken tieferer Gewinnsteuern beim Einfachen Gemeindesteuerertrag werden auf der Seite 3 aufgrund der prozentualen Verteilung im Verhältnis der Vorjahre die Werte nicht korrekt dargestellt. Hier die Übersicht mit der Präzisierung:

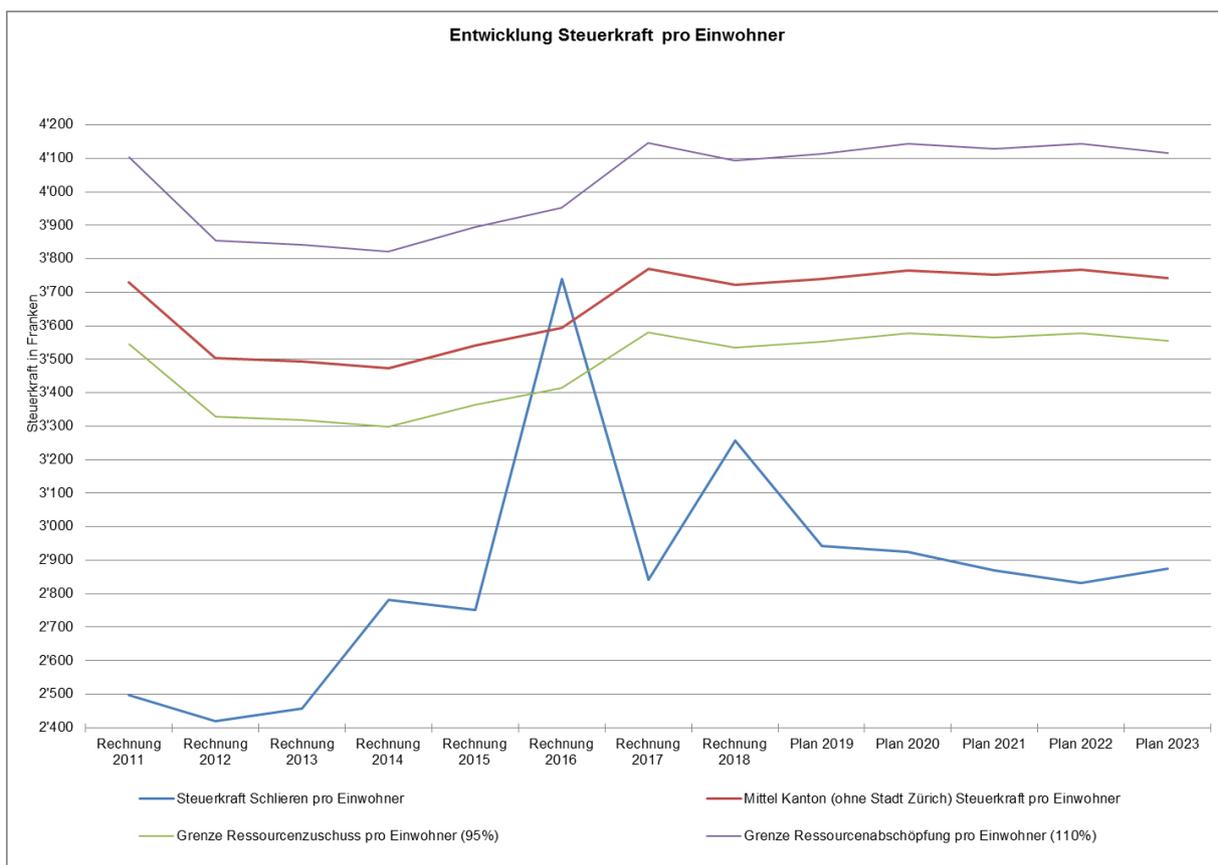
	Rechnung	Budget	Budget	Budget	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Bezeichnung	2018	2019	aktualis.	2020	2021	2022	2023
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	47.700	47.700	46.809	47.900	47.631	48.208	48.690
Steuern Rechnungsjahr							
Einkommensteuern NP	28.897	29.412	28.862	31.806	33.088	33.419	33.753
Vermögenssteuern NP	2.130	2.166	2.126	2.394	2.490	2.515	2.541
Gewinnsteuern JP	21.575	21.204	20.808	18.468	16.904	17.073	17.156
Kapitalsteuern JP	1.776	1.596	1.566	1.938	1.817	1.835	2.057
Total	54.378	54.378	53.362	54.606	54.299	54.842	55.506

Die folgende Tabelle zeigt einen Überblick über die Auswirkungen der Unternehmenssteuerreform sowie die Kompensationsmassnahmen:

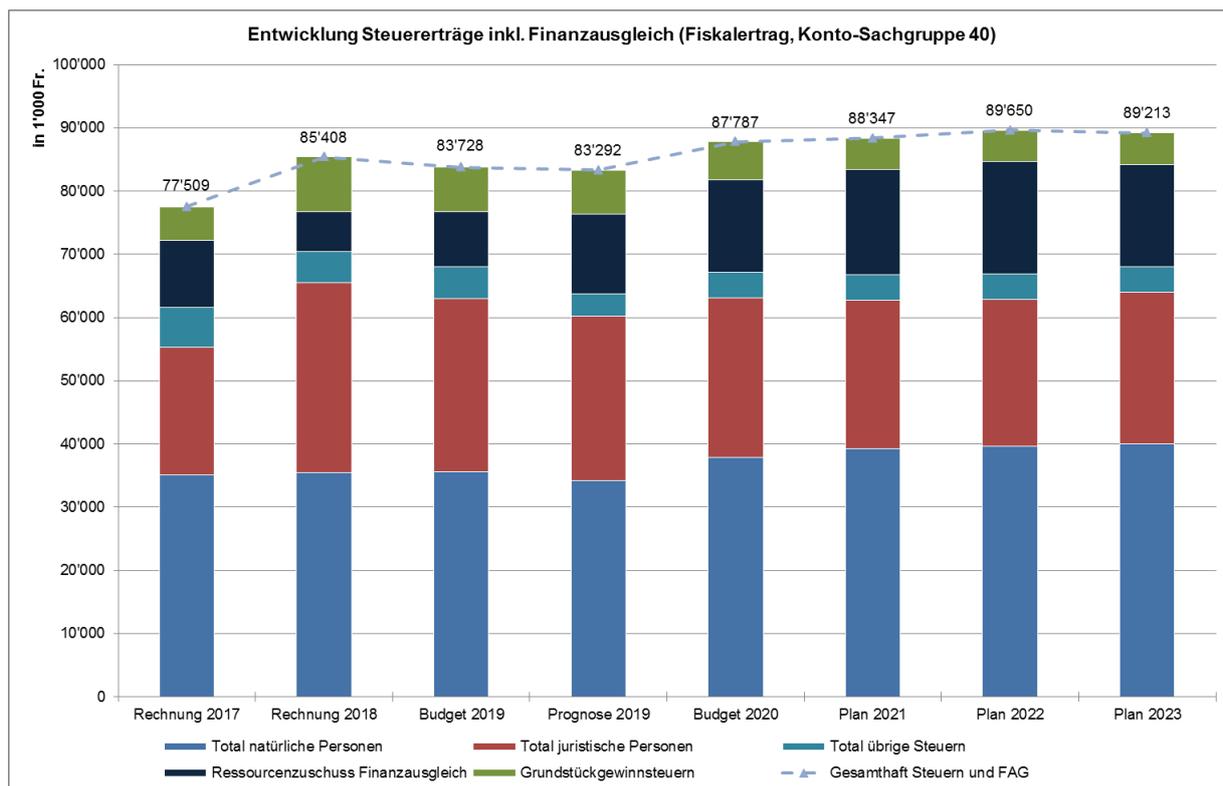
Auswirkungen von STAF und SV17 auf Schlieren in Mio. Franken	2020	2021	2022	2023
Aufgrund Bundesvorlage STAF um 0.15 % höhere Arbeitgeberbeiträge AHV/IV	-0.030	-0.030	-0.030	-0.030
Ertragsausfall Gew inn-/Kapitalsteuern jur. Personen aufgrund SV17		-2.508	-2.958	-2.508
Automatisch erhöhter Ressourcenzuschuss aufgrund tieferer Steuerkraft		1.407	1.297	0.302
Von 44% auf 50% erhöhter Kantonsbeitrag an Zusatzleistungen AHV/IV		0.771	0.771	0.771
Befristeter Kantonsbeitrag an von SV17 besonders betroffene Gemeinden		0.400	0.400	0.400
Total Ergebnisverschlechterung aufgrund STAF und SV17	-0.030	0.040	-0.520	-1.065

E. Steuern, Steuerkraft und Finanzausgleich

Die Prognose für das kantonale Steuerkraftmittel pro Einwohner ist für die Planjahre auf sehr hohem Niveau. Die durch die SV17 verursachten Steuerausfälle drücken ab 2021 die Steuerkraft innerhalb des Kantons Zürich (ca. Fr. 50 pro Einwohner). Ab 2023 wird mit der vollen Wirksamkeit der SV17 gerechnet und sie wird mit ca. 100 Franken pro Einwohner berechnet. Die Höhenflüge der Steuerkraft sind für Schlieren nach 2016 und 2018 wieder Vergangenheit und die Diskrepanz gegenüber dem Mittel des Kantons wird aufgrund der SV17 wieder grösser. Die folgende Grafik zeigt die berücksichtigten Steuerkraftprognosen, welche einen Einfluss auf den Ressourcenausgleich haben:



Aufgrund der starken Einwohnerzunahme auf das Jahr 2021 (1'100 Personen) kann der Steuerertrag, trotz Einbussen aus der SV17, auf ähnlichem Niveau gehalten werden. Die Finanzausgleichsbeträge werden durch die Steuerkraftunterschiede sowie dem Härtefallausgleich in den Planjahren höher ausfallen. Die Grundstückgewinnsteuern werden in den Planjahren wieder auf das Niveau von 5 Mio. Franken angesetzt, da die letzten neubebauten Baufelder keine Ausreisser mehr generieren.



F. Zusatzleistungen

Die Erhöhung des Kantonsanteils an die Zusatzleistungen (ZL) von 44% auf 50% ist eine Kompensationsmassnahme aus der SV17. Diese Erhöhung bringt Schlieren wie unter Kapital D. höhere Einnahmen von jährlich ca. 0.771 Mio. Franken.

Beitrag Zusatzleistungen in 1'000 Franken	%	2017	2018	2021	2022	2023
Obligatorische Zusatzleistungen AHV/IV (ZL) gem. Bundesgesetz	100%	12'017	11'488	12'850	12'850	12'850
Kantonsbeitrag ZL ohne SV 17 und ohne Änderung ZLG	44%	5'287	5'055	5'654	5'654	5'654
Kantonsbeitrag ZL mit SV17 und ohne Änderung ZLG	50%	6'009	5'744	6'425	6'425	6'425
Kantonsbeitrag ZL bei 70% ohne Deckelung	70%	8'412	8'042	8'995	8'995	8'995
Kantonsbeitrag ZL bei 70% und theoretischer Deckelung bei 125% der durchschnittlichen Bruttokosten pro Kopf der Gesamtbevölkerung*	70%	9'787	9'789	10'696	10'696	10'696
Kantonsbeitrag ZL bei maximal 70% und Deckelung bei 125%	70%	8'412	8'042	8'995	8'995	8'995
Verbesserung gegenüber 50% Kantonsbeitrag an ZL		2'403	2'298	2'570	2'570	2'570
Wirtschaftliche Bevölkerung Schlieren (Annahme aufgrund Schätzung)		18'666	18'670	20'400	20'400	20'400
Bruttokosten pro Einwohner in Franken (Stadt Schlieren)	100%	644	615	630	630	630
*) Schätzung durchschnittliche Bruttokosten im Kanton: gemäss Schätzung Stadt Zürich 599 Franken Schätzung Plafond: 125% der durchschnittlichen Bruttokosten: gemäss Stadt Zürich 749 Franken (im Referenzjahr 2017) 70% davon: gemäss Schätzung Stadt Zürich 524.30 Franken, für 2021 - 2023 unverändert übernommen Multipliziert mit der wirtschaftlichen Bevölkerung: im Referenzjahr 2017 18'666 * 524.30 = Fr. 9'786'583.80						

Weiter wurde bereits länger eine Parlamentarische Initiative (KR-Nr. 163/2014 von Rosmarie Joss) zum Soziallastenausgleich im Finanzausgleichsgesetz eingereicht. Im Gemeinde- und Wirksamkeitsbericht 2017 zum Finanzausgleich stellt der Regierungsrat fest, dass die Soziallasten in den Gemeinden in den letzten 15 Jahren stark gestiegen sind und die Disparitäten zwischen den Gemeinden zugenommen haben (ohne dass die Gemeinden die Soziallasten gross beeinflussen können). Der Regierungsrat empfahl statt einer Regelung im Finanzausgleich eine spezialgesetzliche

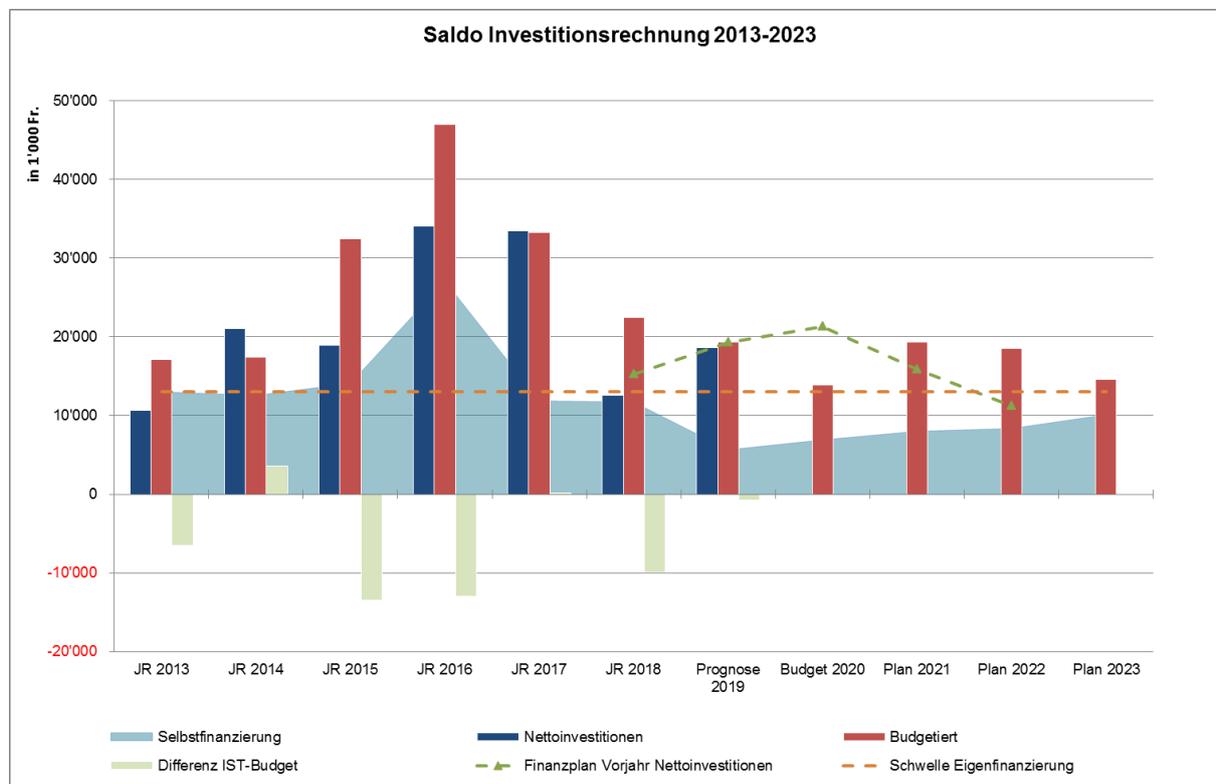
Lösung. Gemäss Regierungsrat sind grössere Gemeinden und Städte mehr betroffen, weil mit zunehmender Gemeindegrösse auch der Anteil an Leistungsbezügerinnen und –bezüger überproportional zunimmt. Als Kompromiss empfahl die Kommission, dass der Kanton 70% der ZL übernehmen soll mit einer Deckelung bei 125% der durchschnittlichen Bruttokosten. Die Deckelung reduziert die Belastung für den Kanton. Voraussichtlich greift die Deckelung nur bei Winterthur und Zürich. Die höheren Kantonsanteile sind im Finanzplan ab 2021 eingestellt. Die Schlussabstimmung im Kantonsrat und ein allfälliges Referendum bleiben vorbehalten. Noch unbekannt sind die effektive Inkraftsetzung der Gesetzesänderung sowie der Berechnungsmodus bzw. das Bemessungsjahr.

Bei der SV17 Umsetzung hätte der 2. Schritt eine Senkung der Gewinnsteuer auf 6% und eine Erhöhung des Kantonsbeitrags an die ZL auf 53% vorgesehen. Ein Minderheitsantrag, den Kantonsbeitrag vorerst nur auf 60% und erst bei Senkung der Gewinnsteuer auf 6% auf 70% zu erhöhen, fand keine Mehrheit (ebenso wenig wie der Alternativvorschlag einer Poollösung zwischen den Gemeinden). Die Stadt Schlieren rechnet mit Verbesserungen von 2.57 Mio. Franken ab 2021 (ohne Deckelung) unter Berücksichtigung des Bevölkerungswachstums.

G. Investitionsprogramm

Das Investitionsvolumen für 2019-2023 beträgt 84.82 Mio. Franken. Verschobene Investitionen aus dem Jahr 2018 belasten die Planjahre. 2019 werden Investitionen annähernd an das Budget 2019 realisiert. Für das Budgetjahr 2020 wird gegenüber letztjähriger Planung wesentlich weniger eingeplant. Dies verschiebt sich in die Planjahre, welche höhere Volumen ausweisen als noch vor einem Jahr. Die Hinterlegung einer Realisierungsquote bei noch nicht bewilligten Projekten, sorgt für realistischere Nettoinvestitionen. Beim Tiefbau / Strassensanierungen wurden die expliziten Projekte ausgewiesen, jedoch konsequent auf einen jährlichen Plafond von 1.4 Mio. Franken reduziert. Mit diesem Plafond verschieben sich 4.943 Mio. Franken auf nach 2023.

Für die kommenden vier Jahre Budget- und Planjahre (2020–2023) weist die Planung ein durchschnittliches Investitionsvolumen von 16.559 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

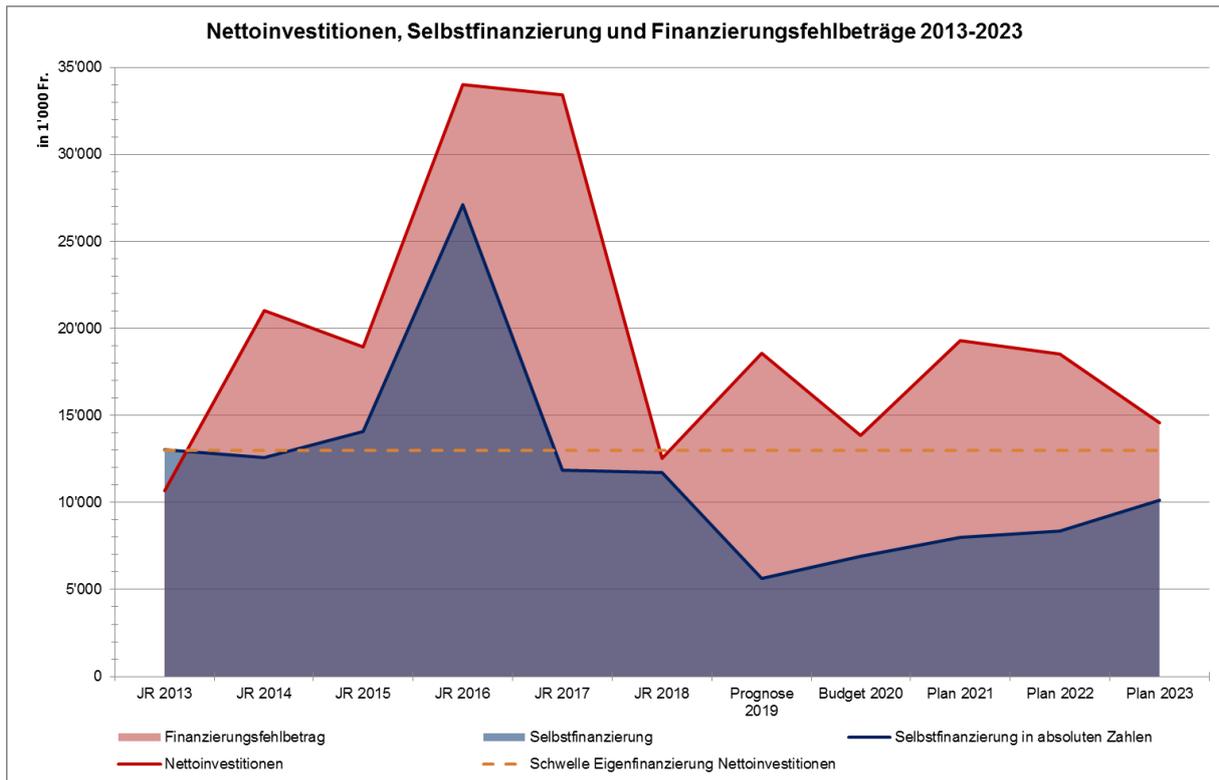
Variante nicht zustande, muss ein Volumen von 35 Mio. Franken zusätzlich investiert werden. Da bereits die eingestellten Investitionen nicht selbstfinanziert werden können, wäre für den Neubau vollständig eine Aussenfinanzierung zu tätigen. Die Nettoschulden würden bei einem Investitionsvolumen von 35 Mio. Franken entsprechend weiter ansteigen. Bei prognostizierten 20'400 Einwohnerinnen und Einwohnern bis 2023 entspräche der zusätzliche Anstieg rund 1'700 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 Schulanlagen zu finden:

Inv.Nr.	Investitionsvorhaben	Nettoinvestitionen
INV00208	Schulhaus Kalktarren, Sanierung 3. Etappe	12'605'000
INV00167	Zentrum Stadtpark (inkl. Erschliessung, Schlieremer Band)	9'280'000
INV00173	Querung SBB Reitmen (Fusgänger und Velo)	7'250'000
701.5010.683	Pumpwerk Zelgli, Ersatz Betschenrohr	6'500'000
340.5030.9	Sportanlage Im Rohr, Garderobengebäude	4'244'500
INV00271	Schulhaus Zelgli, Horte	4'000'000
INV00174	Querung SBB JED	3'500'000
INV00165	Gestaltung Kessler	2'450'000
INV00268	Schulhaus Kalktarren, Heizungssanierung	2'250'000
INV00267	Hofacker, Doppelhort	2'185'000
INV00102	Rütistrasse, Engstringer- bis Ifangstrasse, Sanierung	2'100'000
INV00330	Grube Spital, Schadstoffsanierung	2'100'000
INV00048	Hofacker, Renovationen	2'100'000
INV00014	Alterseinrichtungen, Neubau (BKP 0/3/6)	1'900'000
INV00159	Wiesenstrasse, Geistlich-Areal (inkl. Bereich Bhf Nord)	1'875'000
INV00242	Kantonsprojekt Limmattalbahn (2. Etappe)	1'800'000
INV00304	Bahnhofsbereich, Neugestaltung	1'800'000
INV00282	Freiestrasse 6, Stadthaus, Dachrenovation/Aufstockung	1'700'000
217.5030.58	Turnhalle und Kindergarten (Neubau und Provisorium)	1'610'000
INV00257	Kanalisation Sanierung, Gebiet 2	1'550'000
INV00147	Diverse Sanierungen	1'500'000
INV00004	Sanierung Stadthaus Tiefgarage, Freiestrasse 6	1'500'000
INV00333	Kanalisation Sanierung, Gebiet 4	1'450'000
INV00214	Güterstrasse, Grabenstr. bis Personenunterführung West	1'450'000
INV00322	Neubau Mittagstisch Schärerwiese	1'400'000
INV00266	Ersatz Kindergarten Moos II	1'400'000
INV00319	Stadthaus, Freiestrasse 6, Fensterersatz	1'260'000
INV00120	Kampstrasse Sanierung	1'250'000
INV00331	Schulhaus Zelgli, Kindergarten	1'200'000
INV00336	ICT Vernetzung	1'050'000
INV00071	SBB Perrondach, Verlängerung des Daches	1'000'000

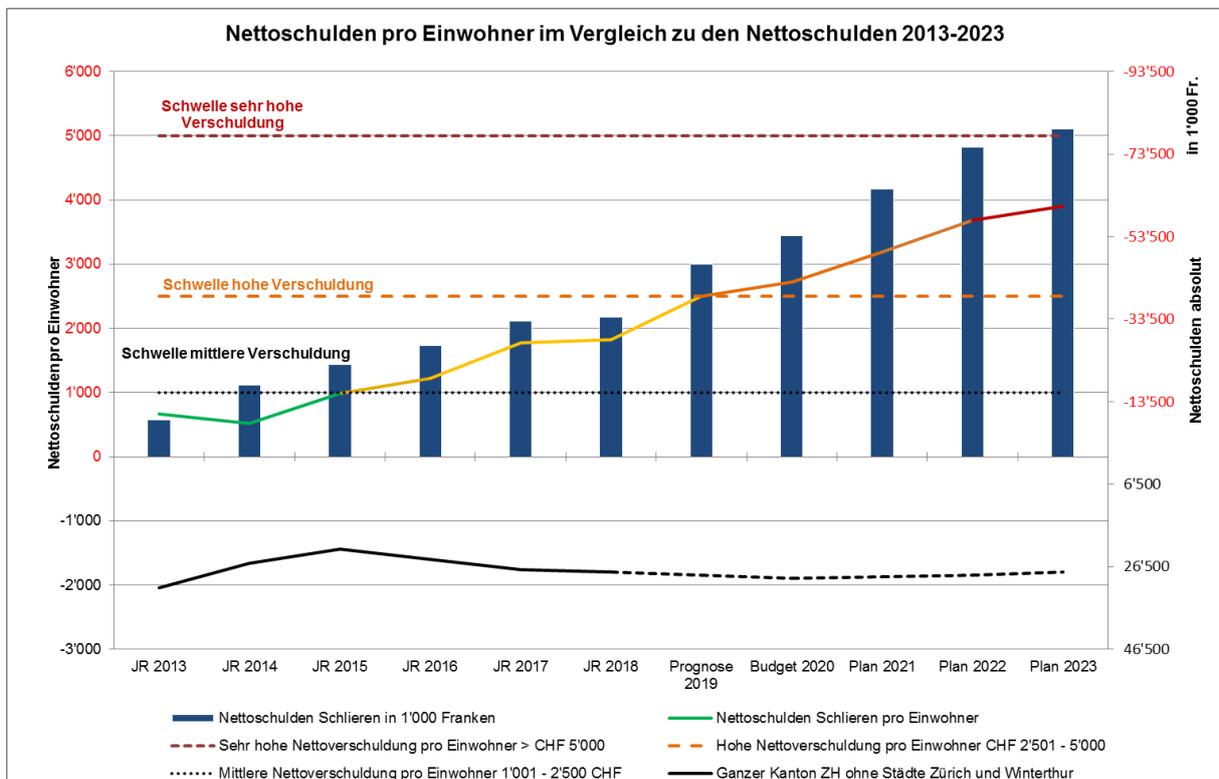
H. Entwicklung Selbstfinanzierung und Finanzierungsfehlbeträge

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 2019 bis 2023 ungenügend ist. Die Folge sind Finanzierungsfehlbeträge, welche durch die Aufnahme von Fremdkapital refinanziert werden müssen.



I. 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).

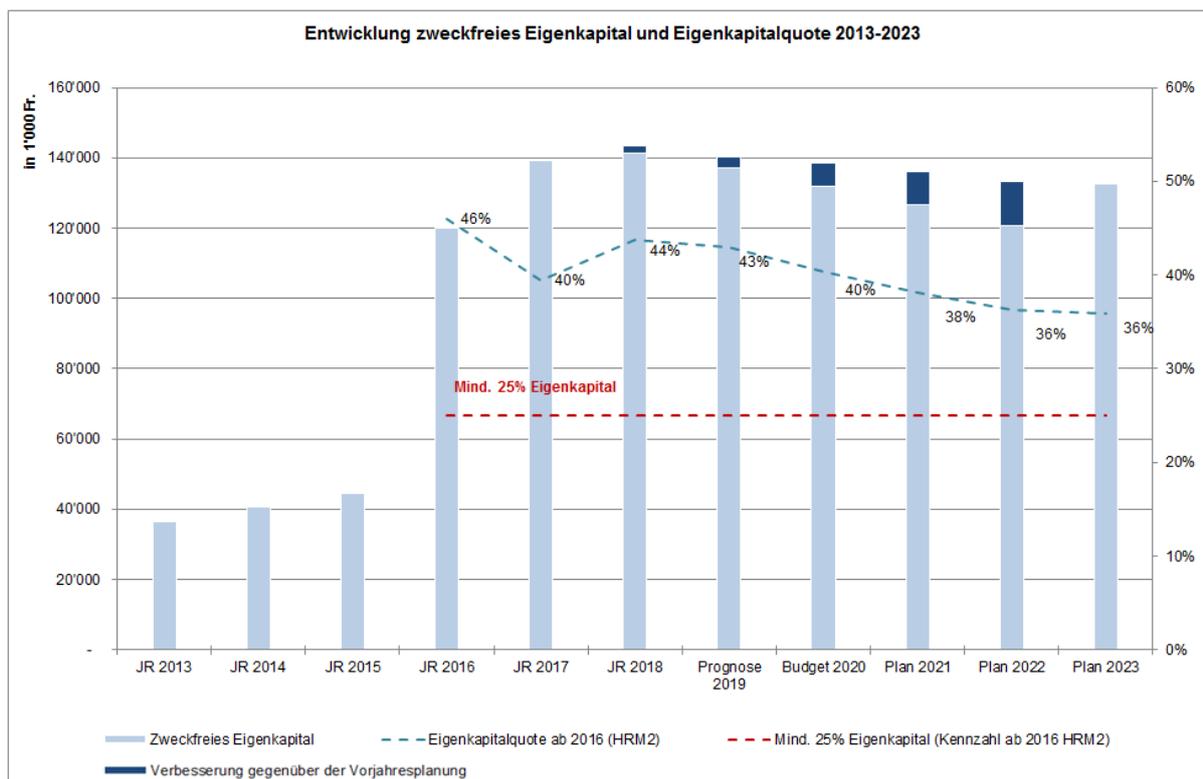


Gegenüber der letztjährigen Planung sind die Defizite der Erfolgsrechnung in einem vertretbaren Mass, sofern der erhöhte Kantonsanteil an die Zusatzleistungen definitiv kommt. Die Selbstfinanzierung ist gegenüber den hohen Investitionen trotzdem ungenügend. Die Verschuldung nimmt zwar gegenüber der letztjährigen Planung nicht ganz so stark zu, doch muss trotzdem mit einer steigenden 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.

Aufgrund der Abgrenzung des Ressourcenzuschusses aus dem Finanzausgleich wird die selbstauferlegte Regelung zur Nettoschuld (Grenze 4'000 Franken pro Einwohner) in dieser Planperiode nicht greifen. Wie in Kapitel G. Investitionsprogramm erwähnt, ist eine zusätzliche Verschuldung mit der Eigenfinanzierung der Alterseinrichtung einschneidend für die Entwicklung der Nettoschuld und dem zukünftigen Spielraum. Da sich Investitionen nur schlecht kurzfristig steuern lassen, ist es wichtig, der Verschuldungsentwicklung frühzeitig Gegensteuer zu geben. Eine nachhaltige Finanzierung ist daher wesentlich. Im Rahmen des Prozesses der Finanzhaushaltsverordnung wird sich die Legislative mit den selbstauferlegten Regeln über das Haushaltsgleichgewicht auseinandersetzen.

J. 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.



K. Fazit

Die Entwicklung des Finanzhaushaltes kann gegenüber der letztjährigen Planung die strukturellen Defizite auffangen. Dies aufgrund der höheren Lastenübernahme des Kantons bei den Zusatzleistungen ab 2021, weiter ermöglicht generell das hohe Steuerkraftmittel im Kanton einen erhöhten Spielraum bei den Ressourcenbezügern aus dem Finanzausgleich. Die SV17 sorgt zwar kurzfristig für tiefere Steuereinnahmen bei den Juristischen Personen. Die 2. Etappe der Steuersatzsenkung auf 6% wird tendenziell keine Mehrheit finden, da bereits der höhere Anteil an Zusatzleistungen klar ist und damit als mögliche Kompensationsmassnahme das Argument fehlt.

Trotz besserer Ergebnisse in der Erfolgsrechnung ist die Selbstfinanzierung auf tiefem Niveau. Kombiniert mit hohen Investitionsvolumen erhöhen sich die Brutto- sowie Nettoschulden. 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.

Die Thematik der Steuerfusserhöhung ist aufgrund der Entwicklung in der Erfolgsrechnung vorerst nicht mehr im Fokus. Eine Steuerfussenkung ist aufgrund der ausstehenden effektiven Auswirkungen der SV17 ebenfalls nicht zu empfehlen.

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 2018	Budget aktual. 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Kennzahlen						
Einwohnerzahl	18'670	18'700	19'800	20'400	20'400	20'400
Schülerzahl	1'860	1'870	1'980	2'040	2'040	2'040
Steuerfuss	114%	114%	114%	114%	114%	114%
Teuerungsentwicklung (LIK)	0.90%	0.50%	0.50%	0.70%	1.00%	1.00%
Zinsbelastungsquote	2.63%	2.57%	3.16%	3.60%	4.00%	3.98%
Eigenkapitalquote	43.71%	42.93%	40.35%	38.13%	36.25%	35.93%
Investitionsanteil	9.38%	11.96%	10.52%	11.84%	11.37%	9.21%
Selbstfinanzierungsgrad	93.37%	30.40%	49.86%	41.54%	45.14%	69.43%
Zinsbelastungsanteil	0.35%	0.39%	0.50%	0.49%	0.69%	0.93%
Nettoverschuldungsquotient	48.32%	73.64%	80.30%	97.57%	112.63%	117.53%
Nettoschuld I pro Einwohnerin/Einwohner	1'819	2'506	2'716	3'188	3'686	3'903
Planerfolgsrechnung						
Aufwand	160'667'608	167'531'552	172'107'900	176'661'449	178'551'945	180'015'732
Ertrag	164'887'912	164'529'930	170'178'900	174'202'805	175'949'676	179'333'145
Aufwandüberschuss (-)	4'220'304	-3'001'622	-1'929'000	-2'458'644	-2'602'268	-682'587
Investitionsplanung						
Investitionsrechnung VV						
Ausgaben		19'583'347	17'471'000	20'287'100	19'518'200	15'561'000
Einnahmen		1'000'000	3'600'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
Nettoinvestitionen VV (-)		-18'583'347	-13'871'000	-19'287'100	-18'518'200	-14'561'000
- davon steuerfinanzierter Haushalt		-15'696'347	-10'408'000	-15'670'500	-15'911'000	-12'892'000
- davon Eigenwirtschaftsbetriebe		-2'887'000	-3'463'000	-3'616'600	-2'607'200	-1'669'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen						
Ausgaben		1'910'421	5'352'900	770'000	1'850'000	3'400'000
Einnahmen		4'361'395	3'289'700	0	0	4'707'000
Nettoinvestitionen FV (-)		2'450'974	-2'063'200	-770'000	-1'850'000	1'307'000
- davon in Grundstücke/Gebäude FV		2'450'974	-2'063'200	-770'000	-1'850'000	1'307'000
- davon in Mobilien/übrige Sachanlagen FV		0	0	0	0	0
Total Nettoinvestitionen VV und FV		-16'132'373	-15'934'200	-20'057'100	-20'368'200	-13'254'000
Geldflussrechnung						
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cash Flow)		6'474'720	-4'001'740	3'824'550	5'111'964	6'482'071
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV		-16'337'291	-13'301'000	-18'717'100	-17'948'200	-13'991'000
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins FV		2'514'699	-509'300	-770'000	-1'850'000	4'707'000
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		2'000'000	18'000'000	16'000'000	14'000'000	2'000'000
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)		-5'347'872	187'960	337'450	-686'236	-801'929
Stand flüssige Mittel per 1.1.		27'925'645	22'577'773	22'765'733	23'103'183	22'416'947
Stand flüssige Mittel per 31.12.		22'577'773	22'765'733	23'103'183	22'416'947	21'615'018
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel		-5'347'872	187'960	337'450	-686'236	-801'929
Planbilanz						
Aktiven						
Finanzvermögen	368'714'139	367'432'068	382'712'868	395'781'065	406'615'086	407'193'186
Finanzvermögen	151'580'345	140'647'209	151'692'709	156'417'006	160'257'946	157'806'967
Verwaltungsvermögen	217'133'794	226'784'859	231'020'159	239'364'059	246'357'140	249'386'219
- Steuerfinanzierter Haushalt	182'258'098	189'416'217	190'694'317	196'091'717	201'185'727	203'296'757
- Eigenwirtschaftsbetriebe	34'875'696	37'368'642	40'325'842	43'272'342	45'171'413	46'089'462
Passiven						
Fremdkapital	368'714'139	367'432'068	382'712'868	395'781'065	406'615'086	407'193'186
Fremdkapital	185'547'055	187'507'271	205'468'971	221'456'289	235'443'620	237'430'939
- Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	154'000'000	156'000'000	174'000'000	190'000'000	204'000'000	206'000'000
- Übriges Fremdkapital	31'547'055	31'507'271	31'468'971	31'456'289	31'443'620	31'430'939
Eigenkapital	183'167'084	179'924'797	177'243'897	174'324'776	171'171'466	169'762'247
- Zweckgebundenes Eigenkapital	39'773'710	39'533'045	38'781'145	38'320'668	37'769'626	37'042'994
- Zweckfreies Eigenkapital	143'393'374	140'391'752	138'462'752	136'004'108	133'401'840	132'719'253

Planungsdaten

Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget aktualis. 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Basisdaten							
Gemeinde	Stadt Schlieren			Ausgangsdaten: <input type="radio"/> Budget laufendes Jahr			
Jahr (aktuelles Jahr)	2019			<input checked="" type="radio"/> Budget folgendes Jahr (1. Planjahr)			
Version / Stand (Datum)	03.09.2019						
Einwohnerbestand per 31.12.	18'670	18'700	18'700	19'800	20'400	20'400	20'400
Bevölkerungsentwicklung in %		+0.16 %	+0.16 %	+5.88 %	+3.03 %	+0.00 %	+0.00 %
Schülerzahlen							
Kindergartenstufe							
Primarstufe							
Sekundarstufe							
Total Schüler	1'860	1'870	1'870	1'980	2'040	2'040	2'040
Erfassung Total Schüler	1'860	1'870	1'870	1'980	2'040	2'040	2'040
Interne Verzinsung (auf Bestand Anfang Rechnungsjahr)							
Zinssatz für Soll-Bestände	0.60 %	0.60 %	0.60 %	0.60 %	0.60 %	0.70 %	0.80 %
Zinssatz für Haben-Bestände	0.60 %	0.60 %	0.60 %	0.60 %	0.60 %	0.70 %	0.80 %
Statistische Angaben (zur Information)							
Teuerungsentwicklung (Landesindex der Konsumentenpreise)	0.90 %	0.80 %	0.50 %	0.50 %	0.70 %	1.00 %	1.00 %
Wirtschaftswachstum (BIP)	2.80 %	2.00 %	0.80 %	1.70 %	1.00 %	1.00 %	1.00 %
Steuerbedarf							
Aufwand	160'667'608.38	169'574'450	167'531'552	172'107'900	176'661'449	178'551'945	180'015'732
Ertrag ohne Steuern Rechnungsjahr	110'510'101.57	111'258'000	111'168'133	115'572'900	119'904'018	121'107'901	123'942'953
Zu deckender Aufwandüberschuss (Steuerbedarf)	-50'157'506.81	-58'316'450	-56'363'419	-56'535'000	-56'757'431	-57'444'043	-56'072'779
Steuerertrag	54'377'810.75	54'378'000	53'361'797	54'606'000	54'298'787	54'841'775	55'390'192
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	4'220'303.94	-3'938'450	-3'001'622	-1'929'000	-2'458'644	-2'602'268	-682'587
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	47'699'833.99	47'700'000	46'808'595	47'900'000	47'630'515	48'106'820	48'587'889
Steuerbedarf in %	105.15 %	122.26 %	120.41 %	118.03 %	119.16 %	119.41 %	115.40 %
Steuerfuss (%)	114 %	114 %	114 %	114 %	114 %	114 %	114 %

Planungsdaten

Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget aktualis. 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
-------------	------------------	----------------	--------------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

Haushaltsgleichgewicht - Gesetzliche Regelungen (auszugsweise)							
§ 92 Abs. 1 GG: Der Gemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets 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.							
§ 92 Abs. 3 GG: Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital, kann von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss 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.							

Einhaltung Haushaltsgleichgewicht							
Abschreibungen/Wertberichtigungen VV steuerfinanzierter Haushalt	8'657'606.12	9'026'350	8'538'228	9'129'900	10'273'100	10'816'990	10'780'970
3 % des Steuerertrags des Rechnungsjahres	1'631'334.00	1'631'340	1'600'854	1'638'180	1'628'964	1'645'253	1'661'706
Gesetzlich zulässiger Aufwandüberschuss (§ 92 GG, § 10 VGG)	10'288'940.12	10'657'690	10'139'082	10'768'080	11'902'064	12'462'243	12'442'676
Verfügbares zweckfreies Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	143'393'374.06		140'391'752	138'462'752	136'004'108	133'401'840	132'719'253
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 (+)	4'220'303.94	-3'938'450	-3'001'622	-1'929'000	-2'458'644	-2'602'268	-682'587
Maximal zulässiger Aufwandüberschuss (vgl. Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht)				10'768'080	11'902'064	12'462'243	12'442'676
Überschreitung zulässiger Aufwandüberschuss (-)				0	0	0	0

Entwicklung allgemeine Gemeindesteuern									
Allgemeine Gemeindesteuern	Inst.-Nr.								
	808								
Steuern Rechnungsjahr	Konto								
Einkommensteuern NP	808.4000.0	F	28'897'171.29	29'412'000	28'862'356	31'806'000	31'627'060	31'943'331	32'262'764
Vermögenssteuern NP	808.4001.0	F	2'129'908.41	2'166'000	2'125'522	2'394'000	2'380'531	2'404'336	2'428'379
Gewinnsteuern JP	808.4010.0	F	21'574'776.31	21'204'000	20'807'745	18'468'000	18'364'099	18'547'740	18'733'217
Kapitalsteuern JP	808.4011.0	F	1'775'954.74	1'596'000	1'566'174	1'938'000	1'927'097	1'946'368	1'965'832
Total			54'377'810.75	54'378'000	53'361'797	54'606'000	54'298'787	54'841'775	55'390'192
					53'361'798	54'606'000	54'298'787	54'841'775	55'390'193
Steuern früherer Jahre									
Einkommensteuern NP	808.4000.1	F	1'926'011.11	2'500'000	1'895'161	2'000'000	2'000'000	1'839'286	2'000'000
Vermögenssteuern NP	808.4001.1	F	577'304.24	500'000	379'032	400'000	400'000	367'857	400'000
Gewinnsteuern JP	808.4010.1	F	4'125'071.02	3'000'000	2'274'194	3'000'000	3'000'000	2'758'929	3'000'000
Kapitalsteuern JP	808.4011.1	F	327'482.38	200'000	151'613	200'000	200'000	183'929	200'000
Total			6'955'868.75	6'200'000	4'700'000	5'600'000	5'600'000	5'150'001	5'600'000
- Erfassung Betrag					4'700'000			5'150'000	5'600'000

Planungsdaten

Bezeichnung			Rechnung 2018	Budget 2019	Budget aktualis. 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Nachsteuern									
Einkommensteuern NP	808.4000.2	F	285'567.60	100'000	100'000	150'000	150'000	150'000	150'000
Vermögenssteuern NP	808.4001.2	F	242'797.65	20'000	20'000	100'000	100'000	100'000	100'000
Gewinnsteuern JP	808.4010.2	F	26'787.50	30'000	30'000	20'000	20'000	20'000	20'000
Kapitalsteuern JP	808.4011.2	F	75.70	0	0	0	0	0	0
Total			555'228.45	150'000	150'000	270'000	270'000	270'000	270'000
- Erfassung Betrag									
Aktive Steuerauscheidungen									
Einkommensteuern NP	808.4000.4	F	1'809'757.10	1'500'000	1'500'000	1'600'000	1'600'000	1'600'000	1'600'000
Vermögenssteuern NP	808.4001.4	F	454'171.95	350'000	350'000	370'000	370'000	370'000	370'000
Gewinnsteuern JP	808.4010.4	F	2'293'931.45	2'000'000	2'000'000	2'200'000	2'200'000	2'200'000	2'200'000
Kapitalsteuern JP	808.4011.4	F	262'789.90	200'000	200'000	250'000	250'000	250'000	250'000
Total			4'820'650.40	4'050'000	4'050'000	4'420'000	4'420'000	4'420'000	4'420'000
- Erfassung Betrag									
Passive Steuerauscheidungen (Ertragsminderung)									
Einkommensteuern NP	808.4000.5	F	-733'069.30	-740'000	-740'000	-730'000	-730'000	-730'000	-730'000
Vermögenssteuern NP	808.4001.5	F	-160'646.95	-180'000	-180'000	-160'000	-160'000	-160'000	-160'000
Gewinnsteuern JP	808.4010.5	F	-353'769.80	-700'000	-700'000	-700'000	-700'000	-700'000	-700'000
Kapitalsteuern JP	808.4011.5	F	-6'350.55	-30'000	-30'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
Total			-1'253'836.60	-1'650'000	-1'650'000	-1'610'000	-1'610'000	-1'610'000	-1'610'000
- Erfassung Betrag									
Pauschale Steueranrechnung (Ertragsminderung)									
Natürliche Personen	808.4000.6	F	-20'243.85	-20'000	-76'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
Juristische Personen	808.4010.6	F	0.00	-80'000	-304'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000
Total			-20'243.85	-100'000	-380'000	-220'000	-220'000	-220'000	-220'000
- Erfassung Betrag									
Quellensteuern									
Natürliche Personen	808.4002	F	4'454'333.50	4'500'000	3'000'000	3'500'000	3'500'000	3'500'000	3'500'000
Juristische Personen	1 808.4012	F	0.00	0	0	0	0	0	0
Total			4'454'333.50	4'500'000	3'000'000	3'500'000	3'500'000	3'500'000	3'500'000
- Erfassung Betrag					3'000'000				
Personalsteuern									
- Erfassung Betrag	808.4008	F	401'293.55	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	597'188.07	500'000	500'000	520'000	520'000	520'000	520'000
Total allgemeine Gemeindesteuern (netto)			69'693'916.88	67'428'000	63'131'797	66'446'000	66'138'787	66'231'776	67'230'192
Steuerertrag ohne Personalsteuern und Wertberichtigungen			69'292'623.33	67'028'000	62'731'797	66'046'000	65'738'787	65'831'776	66'830'192

Planungsdaten

Bezeichnung		Rechnung 2018	Budget 2019	Budget aktualis. 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Entwicklung Sondersteuern								
Sondersteuern	Inst.-Nr. 808							
Grundstückgewinnsteuern - Erfassung Betrag	808.4022.0 F	8'660'448.75	7'000'000	7'000'000	6'000'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000
Wertberichtigungen auf Sondersteuern - Erfassung Betrag	1 808.3180 o	0.00	0	0	0	0	0	0
Tatsächliche Forderungsverluste Sondersteuern - Erfassung Betrag	808.3181 o	597'188.07	500'000	0	520'000	0	0	0
Finanz- und Lastenausgleich								
Finanz- und Lastenausgleich	Inst.-Nr. 812							
Abschöpfung Ressourcenausgleich - Erfassung Betrag	1 812.3621.50 F	0.00	0	0	0	0	0	0
Rückerstattung indiv. Sonderlastenausgleichsbeitrag - Erfassung Betrag	1 812.3621.63 F	0.00	0	0	0	0	0	0
Zuschuss Ressourcenausgleich - Erfassung Betrag	812.4621.50 F	6'359'599.00	8'700'000	12'560'213	14'710'000	16'177'060	17'387'348	15'835'010
Demografischer Sonderlastenausgleichsbeitrag - Erfassung Betrag	1 812.4621.61 F	0.00	0	0	0	0	0	0
Geografisch-topografischer Sonderlastenausgleichsbeitrag - Erfassung Betrag	1 812.4621.62 F	0.00	0	0	0	0	0	0
Individueller Sonderlastenausgleichsbeitrag - Erfassung Betrag	1 812.4621.63 F	0.00	0	0	0	400'000	400'000	400'000
Finanzausgleichsanteil der Schulgemeinde, Aufwand - Erfassung Betrag	1 812.3632 F	0.00	0	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsanteil der Schulgemeinde, Ertrag - Erfassung Betrag	1 812.4632 F	0.00	0	0	0	0	0	0
Total Finanz- und Lastenausgleich (Nettoertrag)		6'359'599.00	8'700'000	12'560'213	14'710'000	16'577'060	17'787'348	16'235'010

Planungsdaten

Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget aktualis. 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Flüssige Mittel							
Plankonto							
Flüssige Mittel Anfang Rechnungsjahr			27'925'645	22'577'773	22'765'733	23'103'183	22'416'947
Veränderung im Rechnungsjahr			-5'347'872	187'960	337'450	-686'236	-801'929
Bestand Ende Rechnungsjahr (Sachgruppe 100)	27'925'645.42		22'577'773	22'765'733	23'103'183	22'416'947	21'615'018
Zinsertrag flüssige Mittel	814.4400	F	176'679.72	80'000	80'000	100'000	100'000
- Erfassung Betrag							
(Übrige Veränderungen der ER manuell unter 'Planung einzelner Konten' oder in Tabelle 'Sprungkosten' erfassen)							
Aktive Rechnungsabgrenzungen							
Total aktive Rechnungsabgrenzungen Anfang Rechnungsjahr			26'923'999	23'789'709	32'584'049	36'200'896	38'878'072
Veränderung im Rechnungsjahr (Zunahme + / Abnahme -)			-3'134'290	8'794'340	3'616'847	2'677'176	-342'050
Bestand Ende Rechnungsjahr (Sachgruppe 104)	26'923'999.00		23'789'709	32'584'049	36'200'896	38'878'072	38'536'022
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
Übrige aktive Rechnungsabgrenzungen Anfang Rechnungsjahr			26'923'999	23'789'709	32'584'049	36'200'896	38'878'072
Veränderung im Rechnungsjahr (Zunahme + / Abnahme -)			-3'134'290	8'794'340	3'616'847	2'677'176	-342'050
Bestand Ende Rechnungsjahr	26'923'999.00		23'789'709	32'584'049	36'200'896	38'878'072	38'536'022
Sachanlagen Finanzvermögen							
Total Sachanlagen Finanzvermögen Anfang Rechnungsjahr			68'287'846	65'836'872	67'900'072	68'670'072	70'520'072
Veränderung im Rechnungsjahr (Zunahme + / Abnahme -)			-2'450'974	2'063'200	770'000	1'850'000	-1'307'000
Bestand Ende Rechnungsjahr (Sachgruppe 108)	68'287'846.25		65'836'872	67'900'072	68'670'072	70'520'072	69'213'072
Investitionen in Sachanlagen Finanzvermögen		Max. Priorität					
Investitionsplan, zu berücksichtigende max. Priorität:		3	-2'450'974	2'063'200	770'000	1'850'000	-1'307'000

Planungsdaten

Bezeichnung		Rechnung 2018	Budget 2019	Budget aktualis. 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Liegenschaften FV (Grundstücke, Gebäude, Anlagen im Bau) Plankonto								
Grundstücke, Gebäude, Anlagen im Bau FV Anfang RJ				68'287'846	65'836'872	67'900'072	68'670'072	70'520'072
Investitionen (+) / Desinvestitionen (-) gemäss Investitionsplan				-2'450'974	2'063'200	770'000	1'850'000	-1'307'000
Bestand Ende Rechnungsjahr (Sachgruppen 1080, 1084, 1087)		68'287'846.25		65'836'872	67'900'072	68'670'072	70'520'072	69'213'072
Realisierte Buchverluste/Buchgewinne								
Buchverluste Grundstücke/Gebäude FV (gemäss Investitionsplan)	812.3411	S	0.00	0	0	0	0	0
- Erfassung Betrag								
Buchgewinne Grundstücke/Gebäude FV (gemäss Investitionsplan)	812.4411	S	673'629.20	2'374'800	1'829'781	1'553'900	0	3'400'000
- Erfassung Betrag								
Wertberichtigungen								
Abwertung Liegenschaften FV	1 812.3441	o	0.00	0	0	0	0	0
- Erfassung Betrag								
Aufwertung Liegenschaften FV	1 812.4443	o	0.00	0	0	0	0	0
- Erfassung Betrag								
Anwendbarer Zinssatz				0.60 %	0.60 %	0.60 %	0.70 %	0.80 %
Verzinsung der Liegenschaften FV (Bestand per 1.01.)	830.3940	B	570'300.00	564'500	409'727	544'900	407'400	480'691
- Erfassung Betrag								
- Gegenbuchung	814.4940			409'727	544'900	407'400	480'691	564'161

Planungsdaten

Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget aktualis. 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
Verwaltungsvermögen								
Verwaltungsvermögen steuerfinanzierter Haushalt Anfang RJ				182'258'098	189'416'217	190'694'317	196'091'717	201'185'727
Nettoinvestitionen gemäss Investitionsplan bei max. Priorität				15'696'347	10'408'000	15'670'500	15'911'000	12'892'000
Buchwert vor Abschreibungen/Wertberichtigungen				197'954'445	199'824'217	206'364'817	212'002'717	214'077'727
Planmässige Abschreibungen	-7'764'953.31	-9'026'350	-8'538'228	-9'129'900	-10'273'100	-10'816'990	-10'780'970	
Wertberichtigungen	-892'652.81	0	0	0	0	0	0	0
Verwaltungsvermögen steuerfinanzierter Haushalt Ende RJ	182'258'098.35			189'416'217	190'694'317	196'091'717	201'185'727	203'296'757
Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe Anfang RJ				34'875'696	37'368'642	40'325'842	43'272'342	45'171'413
Nettoinvestitionen im Rechnungsjahr gemäss Investitionsplan				2'887'000	3'463'000	3'616'600	2'607'200	1'669'000
Buchwert vor Abschreibungen/Wertberichtigungen				37'762'696	40'831'642	43'942'442	45'879'542	46'840'413
Planmässige Abschreibungen Betriebe 1-7 (siehe unten)	-343'905.67	-428'600	-394'054	-505'800	-670'100	-708'128	-750'951	
Wertberichtigungen Betriebe 1-7 (siehe unten)	-612'529.56	0	0	0	0	0	0	0
Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe Ende RJ	34'875'695.56			37'368'642	40'325'842	43'272'342	45'171'413	46'089'462
Total Verwaltungsvermögen Ende RJ (Sachgruppe 14)	217'133'793.91			226'784'859	231'020'159	239'364'059	246'357'140	249'386'219
Kontrollsumme	217'133'793.91			226'784'859	231'020'159	239'364'059	246'357'140	249'386'219
Abweichung	0.00			0	0	0	0	0

Verwaltungsvermögen - Planmässige Abschreibungen	Plankonto							
Total planmässige Abschreibungen	>"	8'108'858.98	9'454'950	8'932'282	9'635'700	10'943'200	11'525'119	11'531'921
Planmässige Abschreibungen Eigenwirtschaftsbetriebe		343'905.67	428'600	394'054	505'800	670'100	708'128	750'951
Planmässige Abschreibungen steuerfinanzierter Haushalt		7'764'953.31	9'026'350	8'538'228	9'129'900	10'273'100	10'816'990	10'780'970

Die planmässigen Abschreibungen (ohne Abschreibungsbefreiungen gemäss Investitionsplan) können auch in der Tabelle "Erfassung_Abschreibungen_VV" erfasst werden.

Verwaltungsvermögen - Wertberichtigungen	Plankonto							
Total Wertberichtigungen	>"	1'505'182.37	0	0	0	0	0	0
Wertberichtigungen Eigenwirtschaftsbetriebe		612'529.56	0	0	0	0	0	0
Wertberichtigungen steuerfinanzierter Haushalt		892'652.81	0	0	0	0	0	0

Planungsdaten

Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget aktualis. 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023		
Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten (Schulden) Plankonto									
Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten Anfang Rechnungsjahr			154'000'000	156'000'000	174'000'000	190'000'000	204'000'000		
Veränderung im Rechnungsjahr			2'000'000	18'000'000	16'000'000	14'000'000	2'000'000		
Bestand Ende Rechnungsjahr (Sachgruppen 201, 206)	154'000'000.00		156'000'000	174'000'000	190'000'000	204'000'000	206'000'000		
Derivative Finanzinstrumente (Veränderungen auch in Sachgruppe 2961 erfassen)									
Veränderung im Rechnungsjahr (Zunahme + / Abnahme -)			0	0	0	0	0		
Bestand Ende Rechnungsjahr (Sachgruppe 2016)	0.00		0	0	0	0	0		
Bestehende kurz- und langfristige Schulden									
Amortisation/Rückzahlung bestehende Schulden im RJ (-)			154'000'000	116'000'000	96'000'000	86'000'000	74'000'000		
Bestehende Schulden Ende Rechnungsjahr	154'000'000.00		116'000'000	96'000'000	86'000'000	74'000'000	64'000'000		
Neue Schulden									
Aufnahme (+) / Rückzahlung (-) neue Schulden			0	40'000'000	78'000'000	104'000'000	130'000'000		
Neue langfristige Schulden Ende Rechnungsjahr			40'000'000	78'000'000	104'000'000	130'000'000	142'000'000		
Durchschnittlicher Zinssatz für bestehende Schulden		0.60 %	0.60 %	0.60 %	0.60 %	0.60 %	0.70 %		
Durchschnittlicher Zinssatz für neue Schulden		0.60 %	0.60 %	0.60 %	0.60 %	0.80 %	1.00 %		
Zinsbetrag für bestehende Schulden			810'000	636'000	546'000	480'000	483'000		
Zinsbetrag für neue Schulden			120'000	354'000	546'000	936'000	1'360'000		
Total Zinsen auf Schulden			930'000	990'000	1'092'000	1'416'000	1'843'000		
Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	814.3401 S	969'233.17	1'100'000	1'000'000	1'092'000	1'416'000	1'843'000		
- Erfassung Betrag									
(Übrige Veränderungen der ER manuell unter 'Planung einzelner Konten' oder in Tabelle 'Sprungkosten' erfassen)									
Bestand Ende Rechnungsjahr (Sachgruppe 100)	0 0	0	27'925'645.42 0	0 0	22'577'773 0	22'765'733 0	23'103'183 0	22'416'947 0	21'615'018

Planungsdaten

Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget aktualis. 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Spezialfinanzierungen Eigenwirtschaftsbetriebe							
Spezialfinanzierungen Eigenwirtschaftsbetriebe Anfang RJ			39'773'710	39'533'045	38'341'145	37'438'028	36'440'808
Einlagen im Rechnungsjahr			259'970	26'000	0	0	0
Entnahmen im Rechnungsjahr			-500'635	-1'217'900	-903'117	-997'219	-1'177'263
Bestand Ende Rechnungsjahr (Sachgruppe 2900)	39'773'709.77		39'533'045	38'341'145	37'438'028	36'440'808	35'263'545
davon bei Betrieben 1-7 erfasst (Kontrollsaldo)	39'773'709.77		39'533'045	38'341'145	37'438'028	36'440'808	35'263'545
Abweichung	0.00		0	0	0	0	0

Eigenwirtschaftsbetriebe							
Betrieb 1: 710 Wasserversorgung							
	Inst.-Nr.	Kontrollsummen müssen ausgleichen		0	0	0	0
Wasserversorgung	710	0.00	0	0	0	0	0
Investitionen	Max. Priorität						
Investitionsplan, zu berücksichtigende max. Priorität:	3			507'000	1'552'000	1'927'000	1'494'000
Verwaltungsvermögen Anfang Rechnungsjahr				10'841'654	11'533'355	13'260'055	15'346'755
Nettoinvestitionen Wasserversorgung	710			507'000	1'552'000	1'927'000	1'494'000
Nettoinvestitionen				0	0	0	0
Abschreibungen Wasserversorgung	710	187'750.50	150'000	184'701	174'700	159'700	145'097
Wertberichtigungen Wasserversorgung	710	-640'084.42	0	0	0	0	0
Abschreibungen		0.00	0	0	0	0	0
Wertberichtigungen		0.00	0	0	0	0	0
Bestand Verwaltungsvermögen Ende Rechnungsjahr	Erfassung Betrag >	10'841'654.46		11'533'355	13'260'055	15'346'755	16'985'852
Spezialfinanzierung Anfang Rechnungsjahr	Konto			9'402'921	9'378'190	9'245'590	9'225'722
Einlage in die Spezialfinanzierung (Ausgleich ER)	710.3510 S			0	0	0	0
Entnahme aus der Spezialfinanzierung (Ausgleich ER)	710.4510 S			24'731	132'600	19'868	73'106
Aufgabenbereich 2 (Konto Einlage in die SpF auf Null setzen)	S			0	0	0	0
Aufgabenbereich 2 (Konto Entnahme aus der SpF auf Null setzen)	S			0	0	0	0
Bestand Spezialfinanzierung Ende Rechnungsjahr	Erfassung Betrag >	9'402'920.52		9'378'190	9'245'590	9'225'722	9'152'615

Planungsdaten

Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget aktualis. 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Betrieb 2: 711 Gasversorgung							
Gasversorgung	711	Kontrollsummen müssen ausgleichen -0.00	0	0	0	0	0
Investitionen	Max. Priorität						
Investitionsplan, zu berücksichtigende max. Priorität:	3			350'000	128'000	155'000	185'000
Verwaltungsvermögen Anfang Rechnungsjahr				8'642'567	8'768'234	8'671'434	8'607'634
Nettoinvestitionen Gasversorgung	711			350'000	128'000	155'000	185'000
Nettoinvestitionen				0	0	0	0
Abschreibungen Gasversorgung	711	-214'608.30	-224'300	-224'333	-224'800	-218'800	-219'304
Wertberichtigungen Gasversorgung	711	338.75	0	0	0	0	0
Abschreibungen		0.00	0	0	0	0	0
Wertberichtigungen		0.00	0	0	0	0	0
Bestand Verwaltungsvermögen Ende Rechnungsjahr	Erfassung Betrag >	8'642'566.80		8'768'234	8'671'434	8'607'634	8'573'330
Spezialfinanzierung Anfang Rechnungsjahr	Konto			15'966'181	15'822'890	15'091'990	14'479'013
Einlage in die Spezialfinanzierung (Ausgleich ER)	711.3510 S			0	0	0	0
Entnahme aus der Spezialfinanzierung (Ausgleich ER)	711.4510 S			143'291	730'900	612'977	685'566
Aufgabenbereich 2 (Konto Einlage in die SpF auf Null setzen)	S			0	0	0	0
Aufgabenbereich 2 (Konto Entnahme aus der SpF auf Null setzen)	S			0	0	0	0
Bestand Spezialfinanzierung Ende Rechnungsjahr	Erfassung Betrag >	15'966'180.68		15'822'890	15'091'990	14'479'013	13'793'447
Betrieb 3: 720 Abwasserentsorgung							
Abwasserentsorgung	720	Kontrollsummen müssen ausgleichen -0.00	0	0	0	0	0
Investitionen	Max. Priorität						
Investitionsplan, zu berücksichtigende max. Priorität:	3			2'030'000	1'293'000	1'404'600	798'200
Verwaltungsvermögen Anfang Rechnungsjahr				13'520'661	15'351'183	16'371'083	17'351'183
Nettoinvestitionen Abwasserentsorgung	720			2'030'000	1'293'000	1'404'600	798'200
Nettoinvestitionen				0	0	0	0
Abschreibungen Abwasserentsorgung	720	-169'914.66	-199'400	-199'478	-273'100	-424'500	-467'764
Wertberichtigungen Abwasserentsorgung	720	27'216.11	0	0	0	0	0
Abschreibungen		0.00	0	0	0	0	0
Wertberichtigungen		0.00	0	0	0	0	0
Bestand Verwaltungsvermögen Ende Rechnungsjahr	Erfassung Betrag >	13'520'660.60		15'351'183	16'371'083	17'351'183	17'681'618
Spezialfinanzierung Anfang Rechnungsjahr	Konto			12'028'670	12'288'640	12'314'640	12'288'039
Einlage in die Spezialfinanzierung (Ausgleich ER)	720.3510 S			259'970	26'000	0	0
Entnahme aus der Spezialfinanzierung (Ausgleich ER)	720.4510 S			0	0	26'601	1'236
Aufgabenbereich 2 (Konto Einlage in die SpF auf Null setzen)	S			0	0	0	0
Aufgabenbereich 2 (Konto Entnahme aus der SpF auf Null setzen)	S			0	0	0	0
Bestand Spezialfinanzierung Ende Rechnungsjahr	Erfassung Betrag >	12'028'670.24		12'288'640	12'314'640	12'288'039	12'286'803

Planungsdaten

Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget aktualis. 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Betrieb 4: 721 Abfallbewirtschaftung							
	Inst.-Nr.	Kontrollsummen müssen ausgleichen		0	0	0	0
Abfallbewirtschaftung	721	0.00	0	0	0	0	0
Investitionen	Max. Priorität						
Investitionsplan, zu berücksichtigende max. Priorität:	3			0	490'000	130'000	130'000
Verwaltungsvermögen Anfang Rechnungsjahr				1'870'814	1'715'870	2'023'270	1'966'770
Nettoinvestitionen Abfallbewirtschaftung	721			0	490'000	130'000	130'000
Nettoinvestitionen				0	0	0	0
Abschreibungen Abfallbewirtschaftung	721	-147'133.21	-154'900	-154'944	-182'600	-186'500	-166'157
Wertberichtigungen Abfallbewirtschaftung	721	0.00	0	0	0	0	0
Abschreibungen		0.00	0	0	0	0	0
Wertberichtigungen		0.00	0	0	0	0	0
Bestand Verwaltungsvermögen Ende Rechnungsjahr	Erfassung Betrag >	1'870'813.70		1'715'870	2'023'270	1'966'770	1'930'613
Spezialfinanzierung Anfang Rechnungsjahr	Konto			2'375'938	2'043'325	1'688'925	1'445'254
Einlage in die Spezialfinanzierung (Ausgleich ER)	721.3510 S			0	0	0	0
Entnahme aus der Spezialfinanzierung (Ausgleich ER)	721.4510 S			332'613	354'400	243'671	237'311
Aufgabenbereich 2 (Konto Einlage in die SpF auf Null setzen)	S			0	0	0	0
Aufgabenbereich 2 (Konto Entnahme aus der SpF auf Null setzen)	S			0	0	0	0
Bestand Spezialfinanzierung Ende Rechnungsjahr	Erfassung Betrag >	2'375'938.33		2'043'325	1'688'925	1'445'254	1'207'944

Fonds im Eigenkapital		Plankonto					
Total Fonds im Eigenkapital Anfang Rechnungsjahr				0	0	440'000	882'640
Veränderung im Rechnungsjahr				0	440'000	442'640	446'178
Bestand Ende Rechnungsjahr (Sachgruppe 2910)		0.00		0	440'000	882'640	1'328'818
Liegenschaftsfonds Rütistrasse	Inst.-Nr.						
	837						
Fondsbestand Anfang Rechnungsjahr				0	0	440'000	882'640
Veränderung im Rechnungsjahr				0	440'000	442'640	446'178
Bestand Ende Rechnungsjahr	Erfassung Betrag >	0.00		0	440'000	882'640	1'328'818

Finanzierung

SG	Bezeichnung	Budget aktual. 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
+/-	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-3'001'622	-1'929'000	-2'458'644	-2'602'268	-682'587
+/-	Eigenwirtschaftsbetriebe, Einlagen (+) / Entnahmen (-) SpF	-240'665	-1'191'900	-903'117	-997'219	-1'177'263
+ 33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'853'528	9'557'000	10'864'500	11'446'366	11'453'168
+ 364	Wertberichtigungen Darlehen VV	0	0	0	0	0
+ 365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0	0	0	0	0
+ 366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	78'754	78'700	78'700	78'753	78'753
- 4490	Aufwertungen VV	0	0	0	0	0
- 466	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
+	Abschreibungen und Wertberichtigungen VV	8'932'282	9'635'700	10'943'200	11'525'119	11'531'921
+ 350	Einlagen in Fonds im Fremdkapital	6'080	300	604	658	715
+ 3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	0	440'000	442'640	446'178	450'631
+	Einlagen in Fonds	6'080	440'300	443'244	446'836	451'346
- 450	Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital	-45'864	-38'600	-13'286	-13'327	-13'396
- 4511	Entnahmen aus Fonds EK	0	0	0	0	0
-	Entnahmen aus Fonds	-45'864	-38'600	-13'286	-13'327	-13'396
+ 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		5'650'211	6'916'500	8'011'397	8'359'140	10'110'021
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	18'583'347	13'871'000	19'287'100	18'518'200	14'561'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)		-12'933'136	-6'954'500	-11'275'703	-10'159'060	-4'450'979
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		30.40%	49.86%	41.54%	45.14%	69.43%
- 350	Einlagen in Fonds im Fremdkapital	-6'080	-300	-604	-658	-715
+ 450	Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital	45'864	38'600	13'286	13'327	13'396
-	Entnahmen aus Fonds im EK z.G. der Investitionsrechnung	0	0	0	0	0
Bereinigung Veränderungen Fonds		39'784	38'300	12'682	12'669	12'681
Veränderung der Nettoverschuldung		-12'893'352	-6'916'200	-11'263'021	-10'146'391	-4'438'298
Kontrolle						
Veränderung der Nettoschuld I gemäss Finanzkennzahlen		-12'893'352	-6'916'200	-11'263'021	-10'146'391	-4'438'298
Abweichung		0	0	0	0	-0

Planerfolgsrechnung: Gestufter Erfolgsausweis

SG	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget aktual. 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
30	Personalaufwand	37'898'418.41	39'596'700	39'378'700	41'322'100	41'801'371	42'196'607	42'747'317
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	27'801'092.80	31'475'000	29'641'380	31'515'800	30'398'125	30'614'064	30'912'990
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'524'922.90	9'376'350	8'853'528	9'557'000	10'864'500	11'446'366	11'453'168
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	58'300.45	284'100	266'050	466'300	443'244	446'836	451'346
36	Transferaufwand	69'999'229.51	72'955'300	72'746'454	73'472'600	76'505'448	76'705'501	76'705'501
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0	0
Total betrieblicher Aufwand		145'281'964.07	153'687'450	150'886'112	156'333'800	160'012'688	161'409'374	162'270'322
40	Fiskalertrag	79'075'403.70	75'043'000	70'758'297	73'091'000	71'783'787	71'876'776	72'875'192
41	Regalien und Konzessionen	22'419.50	22'000	22'000	22'000	22'000	22'000	22'000
42	Entgelte	35'185'197.78	36'339'700	36'120'000	37'020'800	37'517'959	37'697'600	37'879'039
43	Verschiedene Erträge	662'562.01	657'100	607'100	736'800	736'800	736'800	736'800
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	2'181'921.80	1'408'300	546'499	1'256'500	916'403	1'010'546	1'190'659
46	Transferertrag	29'172'333.44	31'466'800	35'463'513	38'241'800	44'087'095	45'297'383	43'745'045
47	Durchlaufende Beiträge	2'400.00	0	0	0	0	0	0
Total betrieblicher Ertrag		146'302'238.23	144'936'900	143'517'409	150'368'900	155'064'044	156'641'105	156'448'735
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		1'020'274.16	-8'750'550	-7'368'703	-5'964'900	-4'948'644	-4'768'268	-5'821'587
34	Finanzaufwand	2'300'865.83	2'510'400	2'410'400	2'438'000	2'430'000	2'754'000	3'181'000
44	Finanzertrag	5'500'895.61	7'322'500	6'777'481	6'473'900	4'920'000	4'920'000	8'320'000
Ergebnis aus Finanzierung		3'200'029.78	4'812'100	4'367'081	4'035'900	2'490'000	2'166'000	5'139'000
Operatives Ergebnis		4'220'303.94	-3'938'450	-3'001'622	-1'929'000	-2'458'644	-2'602'268	-682'587
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	13'084'778.48	13'376'600	14'235'040	13'336'100	14'218'761	14'388'571	14'564'410
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	13'084'778.48	13'376'600	14'235'040	13'336'100	14'218'761	14'388'571	14'564'410
Saldo		0.00	0	0	0	0	0	0
Total Aufwand		160'667'608.38	169'574'450	167'531'552	172'107'900	176'661'449	178'551'945	180'015'732
Total Ertrag		164'887'912.32	165'636'000	164'529'930	170'178'900	174'202'805	175'949'676	179'333'145
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		4'220'303.94	-3'938'450	-3'001'622	-1'929'000	-2'458'644	-2'602'268	-682'587

Planbilanz

Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget aktual. 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Aktiven	368'714'138.98	367'432'068	382'712'868	395'781'065	406'615'086	407'193'186
Finanzvermögen	151'580'345.07	140'647'209	151'692'709	156'417'006	160'257'946	157'806'967
Umlaufvermögen	83'292'498.82	74'810'337	83'792'637	87'746'934	89'737'874	88'593'895
Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	27'925'645.42	22'577'773	22'765'733	23'103'183	22'416'947	21'615'018
Forderungen	27'289'805.51	27'289'806	27'289'806	27'289'806	27'289'806	27'289'806
Kurz- und langfristige Finanzanlagen	339'000.00	339'000	339'000	339'000	339'000	339'000
Aktive Rechnungsabgrenzungen	26'923'999.00	23'789'709	32'584'049	36'200'896	38'878'072	38'536'022
Vorräte und angefangene Arbeiten	814'048.89	814'049	814'049	814'049	814'049	814'049
Anlagevermögen FV*	68'287'846.25	65'836'872	67'900'072	68'670'072	70'520'072	69'213'072
Sachanlagen Finanzvermögen	68'287'846.25	65'836'872	67'900'072	68'670'072	70'520'072	69'213'072
Verwaltungsvermögen	217'133'793.91	226'784'859	231'020'159	239'364'059	246'357'140	249'386'219
Anlagevermögen VV*	217'133'793.91	226'784'859	231'020'159	239'364'059	246'357'140	249'386'219
Steuerfinanzierter Haushalt	182'258'098.35	189'416'217	190'694'317	196'091'717	201'185'727	203'296'757
Eigenwirtschaftsbetriebe	34'875'695.56	37'368'642	40'325'842	43'272'342	45'171'413	46'089'462
- Wasserversorgung	10'841'654.46	11'533'355	13'260'055	15'346'755	16'985'852	18'458'632
- Gasversorgung	8'642'566.80	8'768'234	8'671'434	8'607'634	8'573'330	8'430'811
- Abwasserentsorgung	13'520'660.60	15'351'183	16'371'083	17'351'183	17'681'618	17'435'562
- Abfallbewirtschaftung	1'870'813.70	1'715'870	2'023'270	1'966'770	1'930'613	1'764'457
<i>*Total Anlagevermögen FV und VV</i>	<i>285'421'640.16</i>	<i>292'621'731</i>	<i>298'920'231</i>	<i>308'034'131</i>	<i>316'877'213</i>	<i>318'599'291</i>
Passiven	368'714'138.98	367'432'068	382'712'868	395'781'065	406'615'086	407'193'186
Fremdkapital	185'547'055.15	187'507'271	205'468'971	221'456'289	235'443'620	237'430'939
Laufende Verbindlichkeiten	28'285'774.39	28'285'774	28'285'774	28'285'774	28'285'774	28'285'774
Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	154'000'000.00	156'000'000	174'000'000	190'000'000	204'000'000	206'000'000
Passive Rechnungsabgrenzungen	626'504.54	626'505	626'505	626'505	626'505	626'505
Kurz- und langfristige Rückstellungen	1'740'737.89	1'740'738	1'740'738	1'740'738	1'740'738	1'740'738
Fonds im Fremdkapital	758'104.95	738'105	713'105	713'105	713'105	713'105
Legate und Stiftungen im FK (Sonderrechnungen)	135'933.38	116'149	102'849	90'167	77'498	64'817
Eigenkapital	183'167'083.83	179'924'797	177'243'897	174'324'776	171'171'466	169'762'247
Spezialfinanzierungen Eigenwirtschaftsbetriebe	39'773'709.77	39'533'045	38'341'145	37'438'028	36'440'808	35'263'545
- Wasserversorgung	9'402'920.52	9'378'190	9'245'590	9'225'722	9'152'615	9'009'301
- Gasversorgung	15'966'180.68	15'822'890	15'091'990	14'479'013	13'793'447	13'030'916
- Abwasserentsorgung	12'028'670.24	12'288'640	12'314'640	12'288'039	12'286'803	12'267'288
- Abfallbewirtschaftung	2'375'938.33	2'043'325	1'688'925	1'445'254	1'207'944	956'040
Fonds im Eigenkapital	0.00	0	440'000	882'640	1'328'818	1'779'449
Vorfinanzierungen	0.00	0	0	0	0	0
Finanzpolitische Reserve	0.00	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	143'393'374.06	140'391'752	138'462'752	136'004'108	133'401'840	132'719'253

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen: Sachgruppen

SG	Bezeichnung	Budget aktual. 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Ausgaben						
50	Sachanlagen	19'444'747	16'901'000	19'608'100	18'938'200	15'468'000
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0	0	0
52	Immaterielle Anlagen	83'800	570'000	529'000	380'000	93'000
54	Darlehen	0	0	0	0	0
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0	0	0
56	Eigene Investitionsbeiträge	54'800	0	150'000	200'000	0
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
Total Investitionsausgaben		19'583'347	17'471'000	20'287'100	19'518'200	15'561'000
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	1'000'000	3'600'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
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		1'000'000	3'600'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
Investitionen im Verwaltungsvermögen						
Total Investitionsausgaben		19'583'347	17'471'000	20'287'100	19'518'200	15'561'000
Total Investitionseinnahmen		1'000'000	3'600'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-18'583'347	-13'871'000	-19'287'100	-18'518'200	-14'561'000

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen: Detail Übersicht

Nr.	Bezeichnung	Beschlussbetrag	Beansprucht bis 31.12.2018	Prognose 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später	Total
0	Stadt Schlieren	166'738'365.88	91'398'529.33	18'583'347.13	13'871'000.00	19'287'100.00	18'518'200.00	14'561'000.00	46'660'000.00	222'879'176.46
2	Sicherheit und Gesundheit	0.00	0.00	100'000.00	76'000.00	270'000.00	0.00	85'000.00	0.00	531'000.00
220	Polizei	0.00	0.00	100'000.00	76'000.00	100'000.00	0.00	85'000.00	0.00	361'000.00
5060.00	Mobilien	0.00	0.00	100'000.00	76'000.00	100'000.00	0.00	85'000.00	0.00	361'000.00
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
INV00337	Ersatzanschaffung mobile Radaranlage				76'000.00					76'000.00
225	Parkplatzbewirtschaftung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5090.00	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INV00250	Ummarkierung und Signalisation Weisse Zone									0.00
230	Feuerwehr	0.00	0.00	0.00	0.00	170'000.00	0.00	0.00	0.00	170'000.00
5060.00	Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	170'000.00	0.00	0.00	0.00	170'000.00
INV00338	Revision Hubretter					170'000.00				170'000.00
3	Alter und Pflege	1'473'000.00	1'151'724.42	320'000.00	300'000.00	400'000.00	1'200'000.00	0.00	0.00	3'371'724.42
305	Hotellerie	1'473'000.00	1'151'724.42	320'000.00	300'000.00	400'000.00	1'200'000.00	0.00	0.00	3'371'724.42
5040.00	Hochbauten	1'473'000.00	1'151'724.42	320'000.00	300'000.00	400'000.00	1'200'000.00	0.00	0.00	3'371'724.42
570.5030.24	AZ Sandbühl, Erweiterung Brandmeldeanlage auf Vollüberwachung	88'000.00	67'320.95							67'320.95
570.5030.26	HfB Sandbühl, Sanierung 2013/14	680'000.00	729'532.22							729'532.22
570.5030.31	Sandbühl, Färberhüslistrasse 9, Einbau Stube 5. OG	85'000.00	73'362.20							73'362.20
INV00014	Alterseinrichtungen, Neubau (BKP 0/3/6)	620'000.00	281'509.05	320'000.00	300'000.00	400'000.00	1'200'000.00	0.00	0.00	2'501'509.05
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570.5030.24	AZ Sandbühl, Erweiterung Brandmeldeanlage auf Vollüberwachung									0.00
6	Bau und Planung	953'000.00	924'682.73	33'800.00	470'000.00	379'000.00	280'000.00	93'000.00	293'000.00	2'473'482.73
600	Abteilungsverwaltung	891'000.00	924'682.73	3'800.00	370'000.00	329'000.00	280'000.00	93'000.00	293'000.00	2'293'482.73
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	891'000.00	924'682.73	3'800.00	370'000.00	329'000.00	280'000.00	93'000.00	293'000.00	2'293'482.73
-	Reduktion durch Realisierungsquote				-85'000.00	-56'000.00	-45'000.00	93'000.00	93'000.00	0.00
790.5810.5	Rahmenkredit Zentrumsplanung	490'000.00	425'613.68							425'613.68
790.5810.7	Entwicklungsgebiete Schlieren West	110'000.00	104'825.30							104'825.30
790.5810.8	Stadtentwicklungskonzept, Neuaufgabe (STEK II)	175'000.00	198'143.19							198'143.19
INV00160	Gebietsentwicklung Planung NO Gaswerk				30'000.00	50'000.00	50'000.00			130'000.00
INV00161	Kommunaler Richtplan	51'000.00	62'183.00	2'700.00	30'000.00				50'000.00	144'883.00
INV00166	Zentrumsentwicklung Schlieren (Begleitung, Umsetzung)	65'000.00	133'917.56	1'100.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00			345'017.56
INV00183	Wiesenstrasse, Quartierplan								100'000.00	100'000.00
INV00314	Schlieremer Band Partizipation/Entwicklung (ehem. Badenerstrasse)				100'000.00	90'000.00	80'000.00			270'000.00
INV00315	Grün- und Freiraumplanung, Umsetzung RiPla, STEK				75'000.00	75'000.00	75'000.00			225'000.00
INV00344	Bauzonenordnung				150'000.00	100'000.00	50'000.00		50'000.00	350'000.00
691	Umwelt	62'000.00	0.00	30'000.00	100'000.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00	180'000.00
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	62'000.00	0.00	30'000.00	100'000.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00	180'000.00
INV00162	Naturgefahren, Diverse Aufwendungen / Planung (Mühlbach/Dorfbach)	62'000.00		30'000.00	100'000.00	50'000.00				180'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen: Detail Übersicht

Nr.	Bezeichnung	Beschlussbetrag	Beansprucht bis 31.12.2018	Prognose 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später	Total
7	Werke, Versorgung und Anlagen	56'021'188.83		8'613'800.00	3'303'000.00	8'040'600.00	8'748'200.00	8'122'000.00	34'089'000.00	70'916'600.00
710	Wasserversorgung	16'645'581.78	13'031'738.61	507'000.00	1'552'000.00	1'927'000.00	1'494'000.00	1'358'000.00	5'795'500.00	25'665'238.61
5030.00	Übrige Tiefbauten	15'069'131.38	11'655'125.55	1'397'000.00	2'502'000.00	2'847'000.00	2'494'000.00	2'358'000.00	5'795'500.00	29'048'625.55
-	Reduktion durch Realisierungsquote				-438'000.00	-611'000.00	-347'000.00	-462'000.00	1'858'000.00	0.00
701.5010.610	Goldschlägi, Verlängerung	220'000.00	857'541.80							857'541.80
701.5010.615	Wiesenstrasse, Abschnitt Goldschlägi- bis Wiesenstrasse 10, Werkleitungen	22'838.00	24'034.00							24'034.00
701.5010.616	Herrenwiesenstrasse, Erneuerung Wasserleitung	143'000.00	131'670.70							131'670.70
701.5010.635	Brandstrasse, Werkleitungssanieung	1'107'209.00	810'529.27							810'529.27
701.5010.653	Zelgliweg, Sanierung	213'000.00	187'676.67							187'676.67
701.5010.655	Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz	304'359.00	5'928.00	200'000.00	50'000.00					255'928.00
701.5010.678	Lateralstrasse Süd (Badenerstrasse), Sanierung	232'668.00	213'668.02							213'668.02
701.5010.680	Nassackerstrasse, Freie-/Badenerstrasse	185'000.00	189'826.13							189'826.13
701.5010.681	Schulstrasse 2. Etappe, Allmendstrasse bis Sonnenhofstrasse, Strassensanieung	214'100.00	208'315.85							208'315.85
701.5010.683	Pumpwerk Zelgli, Ersatz Betschenrohr	300'000.00	295'751.70	50'000.00	500'000.00	1'000'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00	1'000'000.00	6'845'751.70
701.5010.693	Gartenstrasse, Freiestrasse bis Badenerstrasse, Strassensanieung	202'600.00	174'998.90							174'998.90
701.5010.697	Schulstrasse, Sonnenhofstrasse bis Haldenweg, Sanierung	624'351.00	603'878.67							603'878.67
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-Sanieung				120'000.00					120'000.00
INV00086	Zelgliweg, Parkplatz Talacker bis Rohrstrasse, Sanierung	243'234.35	283'013.01							283'013.01
INV00091	Pflugstrasse, Ersatz Werkleitungen	226'869.50	221'829.69							221'829.69
INV00092	Langackerstrasse, Sanierung	707'353.55	689'227.22							689'227.22
INV00095	Pestalozziweg, Unterführung bis Alter Zürichweg, Sanierung				284'000.00					284'000.00
INV00097	Brunngasse, Sanierung	441'785.80		114'000.00						114'000.00
INV00098	Fussweg XII, Gugel, Sanierung									0.00
INV00100	Maienweg, Sanierung				99'000.00					99'000.00
INV00101	Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung, 2. Etappe		2'058.50			448'800.00				450'858.50
INV00102	Rütistrasse, Friedau- bis Ifangstrasse, Sanierung					259'200.00				259'200.00
INV00103	Nassackerstrasse, Freiestrasse - Urdorferstrasse, Ersatz Wasserleitung									0.00
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			130'000.00	130'000.00					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 - Flöhrebenstrasse				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/Sanieung Reservoir Lölmoos								600'000.00	600'000.00
INV00137	Werkleitungsumlegungen infolge Hochbauprojekten			75'000.00	75'000.00	75'000.00	75'000.00			300'000.00
INV00141	Quelle Altholz								150'000.00	150'000.00
INV00142	Quelle Risi								112'500.00	112'500.00
INV00143	Pumpenrevison Kalktarren								50'000.00	50'000.00
INV00144	Pumpentotalrevison 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			150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00			600'000.00
INV00151	Kantonsprojekt Limmattalbahn (1. Etappe)	1'444'000.00	1'198'769.67	350'000.00						1'548'769.67
INV00153	Knoten Engstringerstrasse, Brandstrasse, Rütistrasse								80'000.00	80'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen: Detail Übersicht

Nr.	Bezeichnung	Beschlussbetrag	Beansprucht bis 31.12.2018	Prognose 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später	Total
INV00155	Wiesenstrasse, Färbi Teil 1								10'000.00	10'000.00
INV00156	Wiesenstrasse, Färbi 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	855'043.61							855'043.61
INV00238	Knoten Gasometerstrasse				373'000.00	50'000.00				423'000.00
INV00242	Kantonsprojekt Limmattalbahnhof (2. Etappe)	1'930'000.00			500'000.00	400'000.00	400'000.00	500'000.00		1'800'000.00
INV00286	Zwiegartenstrasse, Bühlackerstrasse - 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	149'246.47							149'246.47
INV00297	Rohrstrasse, Kehrplatz - Unterrohrstrasse, Sanierung, 4. Etappe							320'000.00		320'000.00
INV00300	Reitmenweg, Ersatz Werkleitung	98'421.54	97'859.24							97'859.24
INV00339	Druckwindkesselanlage Sanierung, Pumpwerk Kalktarren				85'000.00					85'000.00
5030.10	Übrige Tiefbauten Wasserversorgung	876'450.40	723'553.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723'553.96
INV00008	Fluegartenstrasse Sanierung, Alter Zürichweg bis Gyrhalde	215'780.00	204'038.93							204'038.93
INV00090	Hangstrasse bis Einzelglistrasse, Sanierung (GL Ringschluss)	389'970.40	372'410.31							372'410.31
INV00177	Lateralstrasse Nord (Badenerstrasse), Sanierung und T30-Zone	270'700.00	147'104.72							147'104.72
5040.00	Hochbauten	700'000.00	653'059.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653'059.10
INV00206	Werkhof Bernstrasse 72, Erweiterung und Sammelstelle	700'000.00	653'059.10							653'059.10
5060.00	Mobilien	0.00	0.00	60'000.00	0.00	80'000.00	0.00	0.00	0.00	140'000.00
INV00241	Online-Trinkwasserüberwachung			60'000.00						60'000.00
INV00316	Fahrzeug					80'000.00				80'000.00
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	50'000.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100'000.00
INV00240	Generelles Wasserversorgungsprojekt Überarbeitung			50'000.00	50'000.00					100'000.00
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	0.00	0.00	-1'000'000.00	-1'000'000.00	-1'000'000.00	-1'000'000.00	-1'000'000.00	0.00	-5'000'000.00
701.6100.99	Wasseranschlussgebühren			-1'000'000.00	-1'000'000.00	-1'000'000.00	-1'000'000.00	-1'000'000.00		-5'000'000.00
INV00008	Fluegartenstrasse Sanierung, Alter Zürichweg bis Gyrhalde									0.00
711	Gasversorgung	1'610'536.00	1'189'846.33	350'000.00	128'000.00	155'000.00	185'000.00	79'000.00	201'500.00	2'288'346.33
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'208'459.15	810'801.65	350'000.00	128'000.00	155'000.00	185'000.00	79'000.00	201'500.00	1'909'301.65
-	Reduktion durch Realisierungsquote				-32'000.00	-30'000.00	-61'000.00	44'000.00	79'000.00	0.00
862.5010.610	Goldschlägi, Verlängerung		63'445.91							63'445.91
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							5'928.00
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	7'891.56							7'891.56
INV00090	Hangstrasse bis Einzelglistrasse, Sanierung (GL Ringschluss)	182'633.60	162'313.03							162'313.03
INV00091	Pflugstrasse, Ersatz Werkleitungen									0.00
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			50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00			200'000.00
INV00147	Diverse Sanierungen			60'000.00	70'000.00	80'000.00	80'000.00			290'000.00
INV00151	Kantonsprojekt Limmattalbahnhof (1. Etappe)	146'000.00	76'000.00	160'000.00						236'000.00
INV00242	Kantonsprojekt Limmattalbahnhof (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	68'415.00							68'415.00
INV00294	Wagistrasse, Haus 25 - Allmendstrasse								62'000.00	62'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen: Detail Übersicht

Nr.	Bezeichnung	Beschlussbetrag	Beansprucht bis 31.12.2018	Prognose 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später	Total
5040.00	Hochbauten	350'000.00	326'529.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	52'515.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52'515.12
INV00207	Fahrzeug Gasversorgung, Kastenwagen inkl. Einrichtung	52'076.85	52'515.12							52'515.12
720	Abwasserentsorgung	4'771'851.25	2'201'833.65	2'030'000.00	1'293'000.00	1'404'600.00	798'200.00	232'000.00	1'699'000.00	9'658'633.65
5030.00	Übrige Tiefbauten	4'069'705.05	1'570'712.70	2'030'000.00	1'293'000.00	1'304'600.00	698'200.00	232'000.00	1'599'000.00	8'727'512.70
-	Reduktion durch Realisierungsquote				-317'000.00	-242'000.00	95'000.00	232'000.00	232'000.00	0.00
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								0.00
710.5010.615	Wiesenstrasse, Abschnitt Goldschlägi- bis Wiesenstrasse 10, Werkleitungen	145'000.00	148'750.00							148'750.00
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							5'928.00
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	91'333.90							91'333.90
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									0.00
INV00101	Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung, 2. Etappe	20'000.00	5'765.51				43'200.00			48'965.51
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 Uitikonstrasse - 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	639'394.38	470'000.00						1'109'394.38
INV00257	Kanalisation Sanierung, Gebiet 2				1'550'000.00					1'550'000.00
INV00333	Kanalisation Sanierung, Gebiet 4					1'450'000.00				1'450'000.00
INV00301	Kanalisation Sanierung Gebiet 1	1'374'102.45		1'535'000.00						1'535'000.00
INV00334	Kanalisation Sanierung, Abschlussarbeiten 1 bis 4						200'000.00			200'000.00
5030.20	Übrige Tiefbauten Abwasserentsorgung	152'146.20	118'003.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118'003.08
INV00008	Fluegartenstrasse Sanierung, Alter Zürichweg bis Gyrhalde	29'500.00	26'730.44							26'730.44
INV00090	Hangstrasse bis Einzelglistrasse, Sanierung (GL Ringschluss)	13'641.40	11'576.57							11'576.57
INV00091	Pflugstrasse, Ersatz Werkleitungen	56'344.80	33'789.22							33'789.22
INV00092	Langackerstrasse, Sanierung	17'360.00	16'462.77							16'462.77
INV00177	Lateralstrasse Nord (Badenerstrasse), Sanierung und T30-Zone	35'300.00	29'444.08							29'444.08
5040.00	Hochbauten	550'000.00	513'117.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513'117.87
INV00206	Werkhof Bernstrasse 72, Erweiterung und Sammelstelle	550'000.00	513'117.87							513'117.87
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	100'000.00	100'000.00	0.00	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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen: Detail Übersicht

Nr.	Bezeichnung	Beschlussbetrag	Beansprucht bis 31.12.2018	Prognose 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später	Total
721	Abfallbewirtschaftung	1'282'132.85	996'199.24	0.00	490'000.00	130'000.00	130'000.00	0.00	490'000.00	2'236'199.24
5040.00	Hochbauten	1'282'132.85	996'199.24	0.00	0.00	130'000.00	130'000.00	0.00	0.00	1'256'199.24
720.5030.715	Wertstoffsammelstelle Stadtzentrum, Neubau	131'281.00	866.30				130'000.00			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	93'556.68							93'556.68
INV00246	Wertstoffsammelstelle Wiesenstrasse, Neubau					130'000.00				130'000.00
INV00247	Wertstoffsammelstelle Kessler, Ersatz (Mehrwertausgleich)									0.00
5060.00	Mobilien	0.00	0.00	0.00	490'000.00	0.00	0.00	0.00	490'000.00	980'000.00
INV00243	Ersatzanschaffung Kehrriechfahrzeug				490'000.00				490'000.00	980'000.00
730	Strassenunterhalt	30'342'161.05	20'386'400.78	5'362'000.00	-270'000.00	3'979'000.00	5'311'000.00	5'523'000.00	25'193'000.00	65'484'400.78
5010.00	Strassen / Verkehrswege	7'785'725.35	7'315'155.91	1'289'000.00	1'340'000.00	1'400'000.00	1'400'000.00	1'400'000.00	10'301'000.00	24'445'155.91
-	Reduktion durch Realisierungsquote (Plafond Sanierung 1.4 Mio./Jahr)					-2'382'000.00	-1'800'500.00	-760'000.00	4'942'500.00	0.00
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	372'128.70							372'128.70
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	50'000.00	450'000.00	430'000.00				1'017'374.15
620.5010.653	Zelgliweg, 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
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	217'233.55							217'233.55
620.5010.697	Schulstrasse, Sonnenhofstrasse bis Haldenweg, Sanierung	1'040'842.00	1'045'126.60							1'045'126.60
620.5010.706	Brunnackersteig und Rainweg, Sanierung	378'700.00	335'949.35							335'949.35
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	443'599.28							443'599.28
INV00035	Wiesenstrasse West, Sanierung	50'000.00	50'000.00							50'000.00
INV00086	Zelgliweg, Parkplatz Talacker bis Rohrstrasse, Sanierung	38'902.30	49'962.73							49'962.73
INV00087	Fussweg Rainweg bis Rütirain, Familiengärten Bodenreben, Sanierung	60'000.00	31'272.24							31'272.24
INV00089	Fussweg Lampertshalden, Waldwegsanierung	40'000.00	11'949.20							11'949.20
INV00091	Pflugstrasse, Ersatz Werkleitungen	458'409.20	474'547.90							474'547.90
INV00093	Rütistrasse, Engstringer- bis Friedaustasse, Sanierung	275'000.00	223'572.47							223'572.47
INV00094	Treppe Leemannstrasse, Sanierung				220'000.00					220'000.00
INV00095	Pestalozziweg, Unterführung bis Alter Zürichweg, Sanierung					260'000.00				260'000.00
INV00097	Brunngasse, Sanierung		-20'000.00	384'000.00						364'000.00
INV00101	Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung, 2. Etappe	20'000.00	8'309.00			550'000.00				558'309.00
INV00102	Rütistrasse, Engstringer- bis Ifangstrasse, Sanierung					100'000.00		1'000'000.00	1'000'000.00	2'100'000.00
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 - Flöhrebenstrasse						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 Utikonerstrasse - Gyrhaldensteig					500'000.00				500'000.00
INV00122	Alter Zürichweg, Abschnitt 2 Gyrhaldensteig - Fluhgartenstrasse						500'000.00			500'000.00
INV00123	Alter Zürichweg, Abschnitt 3 Fluhgartenstrasse - Steinackerstr.							625'000.00		625'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen: Detail Übersicht

Nr.	Bezeichnung	Beschlussbetrag	Beansprucht bis 31.12.2018	Prognose 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später	Total
INV00147	Diverse Sanierungen			250'000.00	300'000.00	350'000.00	400'000.00	450'000.00		1'750'000.00
INV00163	T30 Schlieren West	192'600.00	201'293.47							201'293.47
INV00216	Industriestrasse, Gaswerkstrasse, Wasserleitung und Beleuchtung, Sanierung	157'103.80	168'391.35							168'391.35
INV00217	Wiesenstrasse, Fussgängerschutzmassnahmen	40'000.00	14'976.38							14'976.38
INV00237	Freiestrasse, Stadthausplatz, Sanierung									0.00
INV00248	Spitalstrasse, Grubenstrasse - Zürcherstrasse									0.00
INV00258	Wiesenstrasse, Beleuchtung Goldschlägi - Färbiplatz	73'800.00		85'000.00						85'000.00
INV00286	Zwergartenstrasse, Uitikonerstrasse - Brunnackersteig, 2 Etappen				244'000.00	244'000.00				488'000.00
INV00287	Goldschlägistrasse, Wiesenstrasse - Rietbachstrasse					585'000.00				585'000.00
INV00288	Sägestrasse Nord, Freiestrasse - Uitikonerstrasse, Ersatz Wasserrinne						75'000.00			75'000.00
INV00289	Kleinzelligeweg, 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	22'175'595.70	12'838'904.87	3'923'000.00	990'000.00	2'449'000.00	3'581'000.00	3'993'000.00	18'392'000.00	46'166'904.87
-	Reduktion durch Realisierungsquote				-185'000.00	-651'000.00	-1'019'000.00	-807'000.00	2'662'000.00	0.00
620.5010.610	Goldschlägi, Verlängerung	6'011'750.00	4'143'362.15							4'143'362.15
620.5010.654	Neugestaltung des Stadtplatzes	8'050'000.00	5'466'331.48	2'600'000.00						8'066'331.48
620.5010.655	Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz	328'708.00	6'402.20							6'402.20
620.5010.714	Bahnhofplanung, Verkürzung der Personenunterführung West	279'450.00	279'450.50							279'450.50
INV00151	Kantonsprojekt Limmattalbahnhof (1. Etappe)			25'000.00	100'000.00					125'000.00
INV00153	Knoten Engstringerstrasse, Brandstrasse, Rütistrasse				50'000.00	50'000.00				100'000.00
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 (inkl. Bereich Bhf Nord, Zugang und Unterführung SBB)			25'000.00	225'000.00	650'000.00	1'000'000.00			1'900'000.00
INV00164	Lärmschutz, Gemeindestrassen			0.00	50'000.00					50'000.00
INV00165	Gestaltung Kessler			20'000.00	100'000.00	300'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	50'000.00	2'470'000.00
INV00167	Zentrum Stadtpark (inkl. Erschliessung, Schlieremer Band, Grüne Mitte)	270'000.00	6'804.00	100'000.00	100'000.00	200'000.00	400'000.00	3'800'000.00	4'780'000.00	9'386'804.00
INV00169	Geissweid Wendeschlaufe	958'330.00		1'028'000.00						1'028'000.00
INV00173	Querung SBB Reitmen (Fussgänger und Velo)				50'000.00				7'200'000.00	7'250'000.00
INV00174	Querung SBB JED			50'000.00					3'500'000.00	3'550'000.00
INV00175	Velostationen Bahnhof				50'000.00	300'000.00	300'000.00			650'000.00
INV00177	Lateralstrasse Nord (Badenerstrasse), Sanierung und T30-Zone	367'500.00	473'551.20							473'551.20
INV00214	Güterstrasse, Grabenstr. bis Personenunterführung West, Strassensanierung	1'041'400.00		50'000.00	150'000.00	500'000.00	800'000.00			1'500'000.00
INV00304	Bahnhofsbereich, Neugestaltung				100'000.00	700'000.00	1'000'000.00			1'800'000.00
INV00317	Erschliessung Schlieren Ost Grabenstrasse (Wagi/JED/Cluster)				100'000.00	300'000.00				400'000.00
INV00285	Verkehrsberuhigungen, Tempo 30 (insb. Spitalstrasse)			25'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00			325'000.00
5040.00	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	130'000.00	150'000.00	130'000.00	0.00	410'000.00
INV00028	WC Anlagen 2022						150'000.00			150'000.00
INV00340	WC Anlagen 2021					130'000.00				130'000.00
INV00341	WC Anlagen 2023							130'000.00		130'000.00
5060.00	Mobilien	380'840.00	232'340.00	150'000.00	0.00	0.00	180'000.00	0.00	0.00	562'340.00
INV00081	Gerätefahrzeug Baudienst (Ersatz Unimog)	240'840.00	232'340.00							232'340.00
INV00234	Ersatzanschaffung Strassenkehrmaschine (CityCat)	140'000.00		150'000.00						150'000.00
INV00298	Ersatzanschaffung Strassenverkehrsmaschine						180'000.00			180'000.00
6110.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620.5010.693	Gartenstrasse, Freiestrasse bis Badenerstrasse, Strassensanierung									0.00
620.5010.706	Brunnackersteig und Rainweg, Sanierung									0.00
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund	0.00	0.00	0.00	-2'600'000.00	0.00	0.00	0.00	-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)								-2'500'000.00	-2'500'000.00
INV00174	Querung SBB JED								-1'000'000.00	-1'000'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen: Detail Übersicht

Nr.	Bezeichnung	Beschlussbetrag	Beansprucht bis 31.12.2018	Prognose 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später	Total
740	Grünunterhalt	562'500.00	522'110.55	0.00	60'000.00	0.00	0.00	0.00	60'000.00	0.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	562'500.00	522'110.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642'110.55
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	82'319.35							82'319.35
INV00063	Stadtspark, Ersatz Holzbrücke	56'000.00	27'168.60							27'168.60
5060.00	Mobilien	0.00	0.00	0.00	60'000.00	0.00	0.00	0.00	60'000.00	120'000.00
INV00318	Investition Fahrzeug				60'000.00				60'000.00	120'000.00
750	Sport / Freizeit	661'625.90	60'653.53	310'000.00	50'000.00	200'000.00	50'000.00	350'000.00	500'000.00	1'520'653.53
5030.00	Übrige Tiefbauten	661'625.90	60'653.53	310'000.00	50'000.00	200'000.00	50'000.00	350'000.00	0.00	1'020'653.53
340.5030.7	Sportanlage Zelgli, Neubau Skatepark	350'000.00	60'501.23							60'501.23
INV00037	Umsetzung Spielplatzkonzept		152.30		50'000.00	200'000.00	50'000.00	350'000.00		650'152.30
INV00313	Spielplatz Schärerwiese	311'625.90		310'000.00						310'000.00
5090.00	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83'343.70
5040.00	Hochbauten	90'000.00	83'343.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83'343.70
INV00213	Schwimmbad Im Moos, Badewasserheisanlagen	90'000.00	83'343.70							83'343.70
760	Öffentlicher Verkehr	54'800.00	0.00	54'800.00	0.00	245'000.00	780'000.00	580'000.00	150'000.00	1'809'800.00
5040.00	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	80'000.00	300'000.00	580'000.00	150'000.00	1'110'000.00
INV00072	Unterführungen (Infrastrukturbauten), Instandhaltung, Statik, Licht					80'000.00	300'000.00	580'000.00		960'000.00
INV00328	Ersatz Buswartehalle								150'000.00	150'000.00
5060.00	Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	15'000.00	280'000.00	0.00	0.00	295'000.00
INV00265	Ersatz Lifanlagen Engstringerbrücke			0.00	0.00	15'000.00	280'000.00			295'000.00
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	54'800.00	0.00	54'800.00	0.00	150'000.00	200'000.00	0.00	0.00	404'800.00
INV00069	SBB Unterführung West (Anteil/Beitrag Stadt)				0.00	50'000.00				50'000.00
INV00070	SBB Unterführung Ost (Anteil/Beitrag Stadt)						200'000.00			200'000.00
INV00299	Kostenbeteiligung Treppenersatz Glanzenberg	54'800.00		54'800.00						54'800.00
INV00335	Querung SBB Goldschlägi					100'000.00				
8	Finanzen und Liegenschaften	108'291'177.05	89'322'122.18	9'515'747.13	9'722'000.00	10'197'500.00	8'290'000.00	6'261'000.00	12'278'000.00	145'586'369.31
802	Finanzbuchhaltung	0.00	0.00	0.00	50'000.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00	100'000.00
5200.00	Software	0.00	0.00	0.00	50'000.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00	100'000.00
INV00005	Kreditorenworkflow, Projektkosten				50'000.00	50'000.00				100'000.00
804	ICT	591'160.40	401'997.47	159'578.18	274'000.00	56'000.00	1'000'000.00	0.00	0.00	1'891'575.65
5030.00	Übrige Tiefbauten	252'160.40	93'421.82	159'578.18	50'000.00	0.00	1'000'000.00	0.00	0.00	1'303'000.00
INV00032	ICT Glasfaserleitung	252'160.40	93'421.82	159'578.18						253'000.00
INV00336	ICT Vernetzung				50'000.00		1'000'000.00			1'050'000.00
5060.00	Mobilien	339'000.00	308'575.65	0.00	224'000.00	56'000.00	0.00	0.00	0.00	588'575.65
-	Reduktion durch Realisierungsquote				-56000	56000				0.00
INV00030	ICT Server-Infrastruktur, Ersatzbeschaffungen	339'000.00	308'575.65							308'575.65
INV00031	ICT Infrastruktur Anschaffungen 2020 / Telefonanlagen				180'000.00					180'000.00
INV00041	ICT Infrastruktur Anschaffungen 2020 / Netzwerkinfrastruktur				100'000.00					100'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen: Detail Übersicht

Nr.	Bezeichnung	Beschlussbetrag	Beansprucht bis 31.12.2018	Prognose 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später	Total
870	Unüberbaute Grundstücke Verwaltungsvermögen	197'700.00	87'700.00	105'300.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00	2'000'000.00	2'293'000.00
5000.00	Grundstücke	87'700.00	87'700.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00	2'000'000.00	2'187'700.00
INV00215	Stationsstrasse, Kauf Grundstück, Kat.Nr. 7418 Freihaltezone (VV)	87'700.00	87'700.00							87'700.00
INV00330	Grube Spital, Schadstoffsanierung				100'000.00				2'000'000.00	2'100'000.00
5060.00	Mobilien	110'000.00	0.00	105'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105'300.00
INV00062	Stadtpark, Beleuchtung									0.00
INV00263	Stadtpark, Elektroerschliessung bei Badenerstrasse	110'000.00		105'300.00						105'300.00
872	Verwaltungsliegenschaften	1'468'000.00	1'386'914.08	92'000.00	1'000'000.00	500'000.00	50'000.00	570'000.00	2'500'000.00	6'098'914.08
5040.00	Hochbauten	1'226'000.00	1'210'278.93	30'000.00	1'000'000.00	500'000.00	50'000.00	570'000.00	2'500'000.00	5'860'278.93
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	42'120.45	30'000.00	1'000'000.00	500'000.00				1'572'120.45
INV00021	Büroräumlichkeiten Stadtverwaltung	50'000.00	32'087.70							32'087.70
INV00033	Stadthaus, Beleuchtungersatz 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						50'000.00	150'000.00	1'500'000.00	1'700'000.00
INV00319	Stadthaus, Freiestrasse 6, Fensterersatz							420'000.00	840'000.00	1'260'000.00
5060.00	Mobilien	242'000.00	176'635.15	62'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238'635.15
INV00221	Auslagerung Stadtpolizei, Freiestrasse 4	242'000.00	176'635.15	62'000.00						238'635.15
873	Schulanlage Grabenstrasse	4'654'383.25	710'466.25	2'100'759.60	1'920'000.00	400'000.00	2'400'000.00	0.00	0.00	7'531'225.85
5040.00	Hochbauten	4'394'000.00	624'411.15	2'100'759.60	1'610'000.00	200'000.00	1'200'000.00	0.00	0.00	5'735'170.75
217.5030.58	Turnhalle und Kindergarten (Neubau und Provisorium-Ersatzbau) "Im Moos"	3'894'000.00	183'240.40	2'100'759.60	1'610'000.00					3'894'000.00
217.5030.59	ICT-Infrastruktur, Stromzuleitungen, Amokinstallationen SH Grabenstrasse	500'000.00	441'170.75							441'170.75
INV00322	Neubau Mittagstisch Schärerwiese					200'000.00	1'200'000.00			1'400'000.00
5060.00	Mobilien	242'383.25	71'138.30	0.00	310'000.00	200'000.00	1'200'000.00	0.00	0.00	1'781'138.30
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	217'383.25	3'000.00		310'000.00					313'000.00
INV00266	Ersatz Kindergarten Moos II					200'000.00	1'200'000.00			1'400'000.00
INV00269	Gestaltungsplan Schindler-Areal Schulbedarf								0.00	0.00
5090.00	Übrige Sachanlagen	18'000.00	14'916.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14'916.80
217.5090.1	Alarmsysteme für Schulhäuser	18'000.00	14'916.80							14'916.80
874	Schulanlage Hofacker	4'531'883.35	1'479'695.10	1'149'848.25	2'450'000.00	1'835'000.00	0.00	0.00	0.00	6'914'543.35
5040.00	Hochbauten	4'200'000.00	1'446'929.50	729'848.25	2'450'000.00	1'835'000.00	0.00	0.00	0.00	6'461'777.75
217.5030.59/515	ICT-Infrastruktur, Stromzuleitungen, Amokinstallationen SH Hofacker	950'000.00	861'514.20	80'000.00						941'514.20
INV00012	Schulhaus Hofacker, Sanierung Kindertagesstättenplätze	350'000.00	296'164.00							296'164.00
INV00048	Hofacker, Renovationen	80'000.00	100'151.75	349'848.25	1'050'000.00	1'050'000.00				2'550'000.00
INV00049	Schulhaus Hofacker, Turnhalle, Hofackerstr. 2 - Dachsanierung	335'000.00	189'099.55							189'099.55
INV00267	Hofacker, Doppelhort	2'485'000.00		300'000.00	1'400'000.00	785'000.00				2'485'000.00
5060.00	Mobilien	331'883.35	32'765.60	420'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452'765.60
INV00179	ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer, Alarmsystem	331'883.35	32'765.60	420'000.00						452'765.60
875	Schulanlage Kalktarren	6'112'383.35	2'927'764.65	2'868'976.65	440'000.00	1'372'000.00	3'233'000.00	4'103'000.00	6'858'000.00	21'802'741.30
5040.00	Hochbauten	5'509'000.00	2'917'764.65	2'201'976.65	440'000.00	1'372'000.00	3'233'000.00	3'303'000.00	6'858'000.00	20'325'741.30
-	Reduktion durch Realisierungsquote				-60'000.00	-528'000.00	-1'567'000.00	-1'147'000.00	3'303'000.00	1'000.00
217.5030.59/520	ICT-Infrastruktur, Stromzuleitungen, Amokinstallationen SH Kalktarren	2'900'000.00	1'446'159.95	1'200'000.00	200'000.00					2'846'159.95
INV00002	Liftnanlage Kalktarren (Behindertengleichstellung), Schürrenweg 4	837'000.00	839'216.90							839'216.90
INV00034	Schulhaus Kalktarren, Ausserordentliche Sanierung infolge Wasserschaden	54'500.00	12'254.65							12'254.65
INV00051	BWS, Sanierung Fenster, Storen, Eingangsfront, Auflagen Brandschutz	1'422'500.00	540'609.80	786'500.00						1'327'109.80
INV00208	Schulhaus Kalktarren, Sanierung 3. Etappe	295'000.00	79'523.35	215'476.65	150'000.00	1'900'000.00	4'800'000.00	3'500'000.00	2'255'000.00	12'900'000.00
INV00268	Schulhaus Kalktarren, Heizungssanierung			0.00	0.00		0.00	950'000.00	1'300'000.00	2'250'000.00
INV00320	Schulhaus Kalktarren, Ersatz Heizungssteuerung				150'000.00					150'000.00
5060.00	Mobilien	603'383.35	10'000.00	667'000.00	0.00	0.00	0.00	800'000.00	0.00	1'477'000.00
INV00179	ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer, Alarmsystem	603'383.35	10'000.00	667'000.00						677'000.00
INV00270	Kindergarten Gestaltungsplan Kessler, Innenausbau							800'000.00		800'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen: Detail Übersicht

Nr.	Bezeichnung	Beschlussbetrag	Beansprucht bis 31.12.2018	Prognose 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später	Total
876	Schulanlage Reitmen	75'698'000.00	74'389'811.25	343'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74'732'811.25
5040.00	Hochbauten	70'908'358.00	69'789'811.25	110'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69'899'811.25
217.5030.42	Schulanlage Reitmen, Neubau	70'908'358.00	69'789'811.25	110'000.00						69'899'811.25
5060.00	Mobilien	4'789'642.00	4'600'000.00	233'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	198'000.00		233'000.00						233'000.00
877	Schulanlage Schulstrasse	1'447'483.35	932'192.95	200'000.00	357'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'489'192.95
5040.00	Hochbauten	1'190'000.00	915'810.15	200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'115'810.15
217.5030.59/530	ICT-Infrastruktur, Stromzuleitungen, Amokinstallationen SH Schulstrasse	910'000.00	752'435.30	90'000.00						842'435.30
INV00045	Rotes Schulhaus, Terrasse sanieren	80'000.00	79'830.85							79'830.85
INV00222	Kindergarten Halde, Ersatz Wärmeerzeugungsanlage	200'000.00	83'544.00	110'000.00						193'544.00
5060.00	Mobilien	257'483.35	16'382.80	0.00	357'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373'382.80
INV00179	ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer, Alarmsystem	257'483.35	16'382.80		357'000.00					373'382.80
878	Schulanlage Zelgli	1'596'783.35	176'653.35	440'000.00	1'381'000.00	2'670'000.00	1'407'000.00	938'000.00	0.00	7'012'653.35
5040.00	Hochbauten	1'334'000.00	176'653.35	440'000.00	1'056'000.00	2'670'000.00	1'407'000.00	938'000.00	0.00	6'687'653.35
-	Reduktion durch Realisierungsquote				-64'000.00	-1'080'000.00	207'000.00	938'000.00		1'000.00
INV00227	Doppelkindergarten Rietpark, Mobiliar und Innenausbau	1'200'000.00	90'350.05	340'000.00	800'000.00					1'230'350.05
INV00260	Schulhaus Zelgli, Heizkesseleratz	84'000.00	86'303.30							86'303.30
INV00271	Schulhaus Zelgli, Horte	50'000.00		100'000.00	250'000.00	3'750'000.00				4'100'000.00
INV00331	Schulhaus Zelgli, Kindergarten						1'200'000.00			1'200'000.00
INV00321	Schulhaus Zelgli, Ersatz Lüftung				70'000.00					70'000.00
5060.00	Mobilien	262'783.35	0.00	0.00	325'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325'000.00
INV00179	ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer, Alarmsystem	262'783.35			325'000.00					325'000.00
879	Gesellschafts- und Kulturräume	1'055'000.00	932'283.25	0.00	80'000.00	70'000.00	40'000.00	400'000.00	800'000.00	2'322'283.25
5030.00	Übrige Tiefbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400'000.00	400'000.00	800'000.00
INV00065	Betschenrohr Familiengärten, Rückbau Teilbereiche							400'000.00	400'000.00	800'000.00
5040.00	Hochbauten	1'055'000.00	932'283.25	0.00	80'000.00	70'000.00	40'000.00	0.00	400'000.00	1'522'283.25
090.5030.48	Badenerstrasse 15-17a, Erneuerung Heizentralen	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				40'000.00			70'131.30
090.5030.57	Stadtsaal, Machbarkeitsstudie, Wettbewerb, Ausstattungen (BKP 6)	195'000.00	201'869.60							201'869.60
INV00038	Freizeithaus, Kirchgasse 6, Dachsanierung	295'000.00	296'451.80							296'451.80
INV00186	Freiestrasse 10, Altes Schulhaus, Sanierung	70'000.00	69'822.55							69'822.55
INV00276	Friedhof, Heizungssanierung								80'000.00	80'000.00
INV00277	Freiestrasse 23 - Kinderkrippe, Heizungssanierung								120'000.00	120'000.00
INV00323	Rückbau Kleintiergehege				80'000.00					80'000.00
INV00324	Friedhof Abdankungshalle, Lüftungersatz					70'000.00				70'000.00
INV00325	Orstmuseum, Badenernerstrasse 15, Fassadenrenovation und weitere Bauteile								200'000.00	200'000.00
880	Mehrzweckgebäude Büelhof	4'399'000.00	2'513'045.95	1'820'000.00	0.00	100'000.00	100'000.00	0.00	0.00	4'533'045.95
5040.00	Hochbauten	4'399'000.00	2'513'045.95	1'820'000.00	0.00	100'000.00	100'000.00	0.00	0.00	4'533'045.95
090.5030.53	Büelhof, Uitikonerstrasse 30, Renovation Mehrzweckgebäude	4'069'000.00	2'358'740.75	1'670'000.00						4'028'740.75
090.5030.56	Büelhof, Uitikonerstrasse 30, Liftsanierung (gehört in Investition 090.5030.53)	175'000.00								0.00
INV00024	Büelhof, Uitikonerstrasse 30, Feuerwehr - Signalverstärker, Bodenbeläge, Tore	155'000.00	154'305.20							154'305.20
INV00025	Büelhof, Uitikonerstrasse 30, Feuerwehr - Standort Krisenstab (GFO)			150'000.00						150'000.00
INV00326	Büelhof, Uitikonerstrasse 30, Feuerwehr, Torersatz					100'000.00	100'000.00			200'000.00
881	Sportanlagen	520'000.00	97'568.10	236'284.45	1'670'000.00	3'144'500.00	0.00	0.00	0.00	5'148'352.55
5030.00	Übrige Tiefbauten	230'000.00	43'852.55	0.00	100'000.00	400'000.00	0.00	0.00	0.00	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	290'000.00	53'715.55	236'284.45	1'570'000.00	2'744'500.00	0.00	0.00	0.00	4'604'500.00
340.5030.9	Sportanlage Im Rohr, Garderobengebäude	290'000.00	53'715.55	236'284.45	1'500'000.00	2'744'500.00				4'534'500.00
INV00327	Sportanlage im Rohr, Beleuchtungersatz Kunstrasenplatz				70'000.00					70'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen: Detail Übersicht

Nr.	Bezeichnung	Beschlussbetrag	Beansprucht bis 31.12.2018	Prognose 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später	Total
882	Unterkünfte Alter und Pflege	281'000.00	263'096.79	0.00	0.00	0.00	0.00	250'000.00	120'000.00	633'096.79
5040.00	Hochbauten	236'000.00	223'417.84	0.00	0.00	0.00	0.00	250'000.00	120'000.00	593'417.84
570.5030.28	Alterssiedlung Mühleackerstr. 15, Balkonsanierung	196'000.00	178'284.95							178'284.95
INV00075	Wohnen und Begegnen, Dachwohnung, Gesamtrenovation, Mühleacker 15							250'000.00		250'000.00
INV00076	Pflegewohnung Bachstrasse, Instandstellung Gartenterrasse	40'000.00	45'132.89							45'132.89
INV00273	Mühleackerstrasse 15, Heizungssanierung								120'000.00	120'000.00
5060.00	Möbilien	45'000.00	39'678.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39'678.95
INV00077	Wohnen Mühleacker, Ersatz Kochherde Café (inkl. Sanitär und Elektro)	45'000.00	39'678.95							39'678.95
883	Buswartehallen / Unterführung / WC-Anlage / Lift SBB	120'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5040.00	Hochbauten	120'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INV00017	Verlängerung Buslinie 307	120'400.00								0.00
5060.00	Möbilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
884	Unterkünfte Asyl	2'820'000.00	2'749'062.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'749'062.84
5040.00	Hochbauten	2'820'000.00	2'749'062.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	60'000.00	0.00	0.00	333'870.15
5040.00	Hochbauten	2'798'000.00	273'870.15	0.00	0.00	0.00	60'000.00	0.00	0.00	333'870.15
090.5030.43	Bernstrasse 72, Werkhof, Photovoltaikanlage	290'000.00	273'870.15							273'870.15
090.5030.47	Bernstrasse 72, Werkhof, Erweiterung und Sammelstelle	2'508'000.00								0.00
INV00275	Bernstrasse 72, Werkhof, Heizungssanierung						60'000.00			60'000.00
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090.5030.43	Bernstrasse 72, Werkhof, Photovoltaikanlage									0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen										
	Total Investitionsausgaben			19'583'347	17'471'000	20'287'100	19'518'200	15'561'000	50'160'000	
	Total Investitionseinnahmen			1'000'000	3'600'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	3'500'000	
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			-18'583'347	-13'871'000	-19'287'100	-18'518'200	-14'561'000	-46'660'000	-131'480'647

Investitionsrechnung Finanzvermögen: Sachgruppen

SG	Bezeichnung	Budget aktual. 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Ausgaben						
70	Investitionen in Sachanlagen	80'640	3'736'000	770'000	1'850'000	0
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	1'829'781	1'616'900	0	0	3'400'000
Total Ausgaben		1'910'421	5'352'900	770'000	1'850'000	3'400'000
Einnahmen						
80	Verkauf von Sachanlagen	2'330'339	2'195'200	0	0	2'110'000
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	265'000	1'094'500	0	0	2'597'000
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	1'766'056	0	0	0	0
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0	0	0
Total Einnahmen		4'361'395	3'289'700	0	0	4'707'000
Investitionen im Finanzvermögen						
Total Ausgaben		1'910'421	5'352'900	770'000	1'850'000	3'400'000
Total Einnahmen		4'361'395	3'289'700	0	0	4'707'000
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)		2'450'974	-2'063'200	-770'000	-1'850'000	1'307'000

Investitionsrechnung Finanzvermögen: Detail Übersicht

Nr.	Bezeichnung	Beschlussbetrag	Beansprucht bis 31.12.2018	Prognose 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später	Total
8	Finanzen und Liegenschaften	6'096'899.85	4'470'860.99	-2'450'974.00	2'063'200.00	770'000.00	1'850'000.00	-1'307'000.00	-3'382'000.00	2'014'086.99
812	Finanzressourcen	0.00	251'533.00	1'829'781.00	1'553'900.00	0.00	0.00	0.00	13'000'000.00	16'635'214.00
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	0.00	251'533.00	1'829'781.00	1'553'900.00	0.00	0.00	0.00	13'000'000.00	16'635'214.00
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
INV00190	Verkauf Grundstück Sandbühl, Färberhüslstrasse 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		238'168.00	670'942.00						909'110.00
INV00202	Diverse Entschädigungen, ÖK Ausgleich, Masten etc.			988'439.00						988'439.00
INV00253	Verkauf Parzelle 33 m2 (Badenerstrasse) / Entschädigung		13'365.00							13'365.00
INV00345	Verkauf 51m2 von Kataster-Nr. 7154			20'400.00						20'400.00
830	Unüberbaute Grundstücke Finanzvermögen	-3'823'100.15	-5'419'192.95	-4'280'755.00	380'800.00	0.00	0.00	-1'307'000.00	-15'639'000.00	-26'265'147.95
7000.00	Investitionen in Grundstücke	148'800.00	108'605.20	80'640.00	3'576'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'765'245.20
INV00189	Zelgliweg, Verkauf zweier Restparzellen und Kosten für Erschliessung	55'000.00								0.00
INV00196	Badenerstrasse, Grundstücke Finanzvermögen von Kanton, 7'741 m2				3'576'000.00					3'576'000.00
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	85'805.20							85'805.20
INV00346	Zelgliweg, Kauf Grundstück Kat. Nr. 5292			80'640.00						
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	3'065'225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'400'000.00	0.00	3'400'000.00
INV00082	Minderwertentschädigung über 1'605 m2 von Chilbiplatz Kat. Nr. 7949	1'444'500.00								0.00
INV00188	Sägestrasse, Restparzellen an diverse Anstösser									0.00
INV00193	Verkauf von 1'826 m2 von Chilbiplatz Kat. Nr. 7949 an LTB	730'400.00								0.00
INV00201	Einräumung Dienstbarkeit für das Trasse mit 678 m2	745'800.00								0.00
INV00202	Diverse Entschädigungen, ÖK Ausgleich, Masten etc.	97'125.00								0.00
INV00210	Kampstrasse, Kat. Nr. 6887, Verkauf an GBL	47'400.00								0.00
INV00343	Gestaltungsplan Kesslerplatz, Verkauf Parzelle Nr.XXX							1'600'000.00		1'600'000.00
INV00342	Gestaltungsplan Kesslerplatz, Ausnützungstransfer Parzelle Nr. XXX							1'800'000.00		1'800'000.00
8000.00	Verkauf von Grundstücken	-4'807'625.00	-5'479'348.00	-2'330'339.00	-2'195'200.00	0.00	0.00	-2'110'000.00	-15'356'000.00	-27'470'887.00
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									0.00
INV00189	Zelgliweg, Verkauf zweier Restparzellen und Kosten für Erschliessung	-620'000.00			-310'000.00					-310'000.00
INV00190	Verkauf Grundstück Sandbühl, Färberhüslstrasse 9							-15'356'000.00		-15'356'000.00
INV00191	Hallerkreuzung Abtretung Strassengrund an Kanton		-1'278'200.00	-150'000.00						-1'428'200.00
INV00193	Verkauf von 1'826 m2 von Chilbiplatz Kat. Nr. 7949 an LTB	-2'008'600.00								0.00
INV00195	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstücke Finanzvermögen		-1'265'848.00	-1'171'500.00						-2'437'348.00
INV00202	Diverse Entschädigungen, ÖK Ausgleich, Masten etc.	-120'375.00		-988'439.00						-988'439.00
INV00205	Übertragung des Strassengrundstücks vom FV ins VV (Goldschlägistrasse)	-89'750.00	-2'885'000.00							-2'885'000.00
INV00210	Kampstrasse, Kat. Nr. 6887, Verkauf an GBL	-47'400.00								0.00
INV00253	Verkauf Parzelle 33 m2 (Badenerstrasse) / Entschädigung	-36'300.00	-50'300.00							-50'300.00
INV00343	Gestaltungsplan Kesslerplatz, Verkauf Parzelle Nr.XXX							-2'110'000.00		-2'110'000.00
INV00345	Verkauf 51m2 von Kataster-Nr. 7154			-20'400.00						-20'400.00
8200.00	Beiträge Dritter für Grundstücke	-2'214'800.00	-48'450.15	-265'000.00	-1'000'000.00	0.00	0.00	-2'597'000.00	0.00	-3'910'450.15
INV00082	Minderwertentschädigung über 1'605 m2 von Chilbiplatz Kat. Nr. 7949	-1'444'500.00								0.00
INV00201	Einräumung Dienstbarkeit für das Trasse mit 678 m2	-745'800.00								0.00
INV00202	Diverse Entschädigungen, ÖK Ausgleich, Masten etc.	-10'500.00	-48'450.15							-48'450.15
INV00203	Chilbiplatz Ausnützungstransfer von Kat. 7949			-265'000.00	-1'000'000.00					-1'265'000.00
INV00253	Verkauf Parzelle 33 m2 (Badenerstrasse) / Entschädigung	-14'000.00								0.00
INV00280	Dienstbarkeitsentschädigung (Güterstrasse)									0.00
INV00342	Gestaltungsplan Kesslerplatz, Ausnützungstransfer Parzelle Nr. XXX							-2'597'000.00		-2'597'000.00
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	-1'766'056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-283'000.00	-2'049'056.00
INV00194	Geissweid Innengestaltung und Grundstück vom FV ins VV			-907'000.00						-907'000.00
INV00195	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstücke Finanzvermögen			-859'056.00						-859'056.00
INV00197	Stadtspark, Erweiterung, Grundstücke Finanzvermögen								-283'000.00	-283'000.00
INV00205	Übertragung des Strassengrundstücks vom FV ins VV (Goldschlägistrasse)									0.00
8700.00	Übertragung von realisierten Verlusten aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	-14'700.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INV00202	Diverse Entschädigungen, ÖK Ausgleich, Masten etc.	-14'700.15								0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen: Detail Übersicht

Nr.	Bezeichnung	Beschlussbetrag	Beansprucht bis 31.12.2018	Prognose 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später	Total
										0.00
831	Alter Zürichweg 4, Scheune, FV	0.00	0.00	0.00	0.00	230'000.00	0.00	0.00	0.00	230'000.00
7040.00	Investitionen in Gebäude	0.00	0.00	0.00	0.00	230'000.00	0.00	0.00	0.00	230'000.00
INV00231	Alter Zürichweg 4, Scheune Sanierung			0.00		230'000.00				230'000.00
										0.00
836	Sägestrasse 2+4, FV	0.00	0.00	0.00	-31'500.00	0.00	0.00	0.00	-1'143'000.00	-1'174'500.00
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00	63'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63'000.00
INV00188	Sägestrasse, Restparzellen an diverse Anstösser				63'000.00					63'000.00
8040.00	Verkauf von Gebäuden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-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	0.00	0.00	0.00	-94'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-94'500.00
INV00188	Sägestrasse, Restparzellen an diverse Anstösser				-94'500.00					-94'500.00
										0.00
837	Rütistrasse 12,14,16,18 FV	9'690'000.00	9'456'775.59	0.00	160'000.00	160'000.00	0.00	0.00	0.00	9'776'775.59
7040.00	Investitionen in Gebäude	9'690'000.00	9'456'775.59	0.00	160'000.00	160'000.00	0.00	0.00	0.00	9'776'775.59
INV00006	Rütistrasse 12+14, Dachrenovation, Mieterausbauten	1'490'000.00	1'256'775.59							1'256'775.59
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
										0.00
838	Schulstrasse 14, FV	230'000.00	181'745.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181'745.35
7040.00	Investitionen in Gebäude	230'000.00	181'745.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181'745.35
INV00230	Schulstrasse 14, Sanierung Sickerleitung	230'000.00	181'745.35							181'745.35
										0.00
839	Zelgliweg 36/36a/38, FV	0.00	0.00	0.00	0.00	300'000.00	1'850'000.00	0.00	0.00	2'150'000.00
7040.00	Investitionen in Gebäude	0.00	0.00	0.00	0.00	300'000.00	1'850'000.00	0.00	0.00	2'150'000.00
INV00278	Zelgliweg, Heizungssanierung				0.00	150'000.00				150'000.00
INV00281	Zelgliweg, Gesamtsanierung					150'000.00	1'850'000.00			2'000'000.00
										0.00
840	Zürcherstrasse 72, FV	0.00	0.00	0.00	0.00	80'000.00	0.00	0.00	400'000.00	480'000.00
7040.00	Investitionen in Gebäude	0.00	0.00	0.00	0.00	80'000.00	0.00	0.00	400'000.00	480'000.00
INV00279	Zürcherstrasse 72, Heizungssanierung				0.00	80'000.00				80'000.00
INV00329	Zürcherstrasse 72, Strangsanierungen								400'000.00	400'000.00
Investitionen im Finanzvermögen										
Total Ausgaben				1'829'781	5'352'900	770'000	1'850'000	3'400'000	13'400'000	
Total Einnahmen				4'280'755	3'289'700	0	0	4'707'000	16'782'000	
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				2'450'974	-2'063'200	-770'000	-1'850'000	1'307'000	3'382'000	