



**Stadt
Schlieren**

Finanzplan 2024 - 2028

Inhaltsverzeichnis

1. Finanzstrategie 2035 – Gemeinsam nachhaltig in die Zukunft	4
1.1. Finanzpolitische Grundsätze	4
1.2. Rahmenbedingungen für Einnahmen-, Ausgaben- und Investitionspolitik	4
1.3. Finanzielle Ziele	5
1.4. Massnahmen zur Stärkung der finanziellen Widerstandsfähigkeit	6
2. Einflussfaktoren finanzielle Entwicklung	8
2.1. Wirtschaftliches Umfeld	8
2.2. Weitere Einflussfaktoren	9
2.3. Bevölkerungs- und Schülerentwicklung	9
3. Erfolgsrechnung	9
3.1. Übersicht Erfolgsrechnung	9
3.2. Steuern, Steuerkraft und Finanzausgleich	11
3.3. Steuerbelastung, Steuerfuss und Bezug zur Finanzstrategie	13
3.4. Gebührenbetriebe	15
4. Investitionsprogramm	17
5. Finanzierungsrechnung	19
5.1. Saldo Finanzierungsrechnung	19
5.2. Selbstfinanzierung und Finanzierungsfehlbeträge	19
6. Schulden und Zinsen	21
6.1. Schulden und Zinsbelastung	21
6.2. Bezug Finanzielle Ziele Finanzstrategie 2035 – Zinsbelastungsquote Gesamthaushalt	22
6.3. Nettoschulden	22
6.4. Bezug Finanzielle Ziele Finanzstrategie 2035 – Nettoschulden pro Einwohner/in Steuerhaushalt	24
7. Eigenkapital(-quote)	25
7.1. Zweckfreies Eigenkapital und Eigenkapitalquote	25
7.2. Bezug Finanzielle Ziele Finanzstrategie 2035 – Eigenkapitalquote Gesamthaushalt	25
8. Fazit Finanzplan 2024 bis 2028	26

Anhang

Übersicht Finanzplan	27
Planungsdaten	28
Gestufte Erfolgsrechnungen	37
Planerfolgsrechnung Abteilungen	40
Planerfolgsrechnung Institutionelle Gliederung	41
Finanzierung	43
Planbilanz	46
Plangeldflussrechnung	47
Finanzkennzahlen	48
Investition Verwaltungsvermögen	50
Investition Finanzvermögen	60

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

Der Finanzplan der Stadt Schlieren dient dem Stadtrat als mittelfristiges Planungs- und Steuerungsinstrument. Der Finanzplan wird mit dem Budget publiziert. Das im Finanzplan abgebildete Budgetjahr 2025 entspricht dem Detailbudget. Im Finanzplan werden drei weitere Planjahre abgebildet. Die Planungenauigkeit nimmt mit zunehmendem Planungshorizont ab. Der vorliegende Finanzplan wurde vom Stadtrat am 23. Oktober 2024 verabschiedet. Er wird dem Gemeindeparlament mit dem Budget zur Kenntnis gebracht.

1. Finanzstrategie 2035 – Gemeinsam nachhaltig in die Zukunft

Der Stadtrat übernimmt seine finanzielle Führungsverantwortung, indem er die Finanzstrategie 2035 als Grundlage für die nachhaltige finanzielle Führung der Stadt Schlieren verabschiedet (SRB 41 vom 6. März 2024) hat. Die Strategie übersetzt die finanzpolitische Haltung des Stadtrats im Rahmen von Grundsätzen, Zielen und Massnahmen:

1.1. Finanzpolitische Grundsätze



Quelle: Abbildung 2 aus Finanzstrategie 2035 – Finanzpolitische Grundsätze Stadt Schlieren

1.2. Rahmenbedingungen für Einnahmen-, Ausgaben- und Investitionspolitik

Die Erreichung der Ziele dieser Finanzstrategie hängt massgeblich von der Einnahmen-, Ausgaben- und Investitionspolitik der Stadt Schlieren ab. Diese beinhalten die grössten finanziellen Stellhebel, die im Rahmen der Budgetierung und Finanzplanung beachtet werden müssen. Der Stadtrat hat deshalb verschiedene Handlungsoptionen definiert, welche zur Erreichung der finanziellen Ziele beitragen können und er führt auf, welche Rahmenbedingungen es dabei zu beachten gilt.

Einnahmen

- Der Steuerfuss bewegt sich im Bereich des Medians der Vergleichsgemeinden¹ und liegt gleichzeitig unter dem Steuerfuss der Stadt Zürich.
- Die Rendite auf dem Finanzvermögen wird erhöht.
- Hohe Buchgewinne werden, wenn möglich, dem Eigenkapital zugewiesen.²

¹ Per 2024 liegt Schlieren mit 111 % über dem Median von 107 % der Vergleichsgemeinden (Agglomerationsgemeinden mit > 20 % Steueranteil juristischer Personen und ohne Seeanstoss): Dietikon: 123 %; Urdorf: 115 %; Regensdorf 118 %; Volketswil 101 %; Kloten: 103 %; Wallisellen 95 %; Opfikon 94 %

² Grundsätzlich sind Buchgewinne über die Erfolgsrechnung immer dem Eigenkapital zuzuweisen. Mit der Formulierung ist jedoch gemeint, dass mit Buchgewinnen, wenn möglich Reserven aufgebaut werden bzw. nicht das Budgetdefizit wesentlich beeinflusst wird.

Operative Ausgaben / Ersatzinvestitionen

- Operative Ausgaben sollen regelmässig auf Einsparungspotenziale überprüft werden.
- "Freiwillige" Leistungen sollen regelmässig hinterfragt werden.
- Es sollen keine Schulden für Konsumausgaben (d.h. die Aufwandseite der Erfolgsrechnung) entstehen.
- Ersatzinvestitionen sollen, wenn möglich, selbstfinanziert sein.

Neue Ausgaben / Investitionen

- Neue Ausgaben / Investitionen müssen bei Bedarf plafoniert werden, damit sie finanziell tragbar sind.
- Für strategisch wichtige Ausgaben ist eine Neuverschuldung zulässig.
- Die langfristigen Auswirkungen bei Entscheiden von neuen Ausgaben werden konsequent berücksichtigt.
- Neue Ausgaben / Investitionen müssen priorisiert werden.

1.3. Finanzielle Ziele

Um die finanzielle Widerstandsfähigkeit der Stadt Schlieren langfristig sicherzustellen, definiert der Stadtrat vier finanzielle Ziele:

Finanzielle Ziele	Kennzahlen	Berechnungsgrundlage	Strategie
 <p>Tragbare Schulden sicherstellen</p>	Zinsbelastungsquote	<ul style="list-style-type: none"> – Gesamthaushalt – Letztes abgeschlossenes Rechnungsjahr 	Die Zinsbelastungsquote ist zu begrenzen. Die Nettozinsbelastung (bei einem fiktiven Zinssatz von 5 %) soll nicht mehr als 5 % des laufenden Ertrags betragen.

Finanzielle Ziele	Kennzahlen	Berechnungsgrundlage	Strategie
 <p>Nettoschulden begrenzen</p>	Nettoschulden pro Einwohnerin und Einwohner	<ul style="list-style-type: none"> – Steuerhaushalt – Letztes abgeschlossenes Rechnungsjahr 	Das Wachstum der Nettoschulden pro Einwohnerin und Einwohner ist zu begrenzen. Die Nettoschulden pro Einwohnerin und Einwohner sollen nicht mehr als Fr. 5'000 betragen.
 <p>Zweckfreies Eigenkapital erhalten</p>	Eigenkapitalquote	<ul style="list-style-type: none"> – Gesamthaushalt – Durchschnitt der letzten 4 Jahre 	Das zweckfreie Eigenkapital in % der Bilanzsumme ist zu erhalten und bei Möglichkeit weiter zu äufnen. Als Zielwert gilt eine Eigenkapitalquote von 40 %. Die Eigenkapitalquote beträgt mindestens 25 %.
 <p>Minimaler Fondsbestand der Spezialfinanzierungen und Gemeindebetriebe sicherstellen</p>	Anlagedeckungsgrad	<ul style="list-style-type: none"> – Gemeindebetriebe und Spezialfinanzierungen – Letztes abgeschlossenes Rechnungsjahr 	<p>Der Fondsbestand der jeweiligen Gemeindebetriebe und Spezialfinanzierungen hat sich zwischen 75 und 150 % des Anlagewerts zu bewegen.</p> <p>Ausnahme: Überdeckung 150 % gilt für Gasversorgung nicht, da Gasausstieg geplant (Rücklagen für höhere Kosten und fehlender Ertrag) und kein strenges Kostendeckungsprinzip besteht.</p>

1.4. Massnahmen zur Stärkung der finanziellen Widerstandsfähigkeit

Zinsbelastungsquote

Kennzahlen	Steuerungsziele	Massnahmen
<p>Fokus: Gesamthaushalt, letztes abgeschlossenes Rechnungsjahr 2023: 2.0 %</p> <p>Definition Gemeindeamt ZH: 0-5 % = gut > 5 % = ungenügend</p>	<ul style="list-style-type: none">  Tiefer als 3 %  Zwischen 3 und 4 %  Zwischen 4 und 5 %  > 5 % 	<p>Keine spezifischen Massnahmen erforderlich; Laufende Überwachung sicherstellen.</p> <p>Selbstfinanzierung im Budget ist positiv.</p> <p>Selbstfinanzierung im Budget beträgt mindestens die Höhe der Ersatzinvestitionen. Massnahmen zur Reduktion der Zinsbelastungsquote sind im Rahmen der definierten Einnahmen- und Ausgabenpolitik zu diskutieren und bei Bedarf einzuleiten.</p> <p>Selbstfinanzierungsgrad im Budget ist > 100 %; Steuern müssen im Rahmen der definierten Bandbreiten erhöht werden.</p>

Nettoschulden pro Einwohnerin und Einwohner

Kennzahlen	Steuerungsziele	Massnahmen
<p>Fokus: Allgemeiner Haushalt (Steuerhaushalt), letztes abgeschlossenes Rechnungsjahr</p> <p>Definition Gemeindeamt ZH: Fr. 1-1'000 = tiefe Verschuldung Fr. 1'001-2'500 = mittlere Verschuldung Fr. 2'501-5'000 = hohe Verschuldung</p> <p><i>Wichtig: Definition Gemeindeamt bezieht sich auf Gesamthaushalt (Kennzahl Allgemeiner Haushalt eigene Definition Wert 2023: ≈ Fr. 1'448</i></p>	<p> < Fr. 2'000</p> <p> Fr. 2'000 – Fr. 3'500</p> <p> Fr. 3'500 – Fr. 5'000</p> <p> > Fr. 5'000</p>	<p>Keine spezifischen Massnahmen erforderlich; Laufende Überwachung sicherstellen.</p> <p>Es sind einnahmen-, ausgaben-, und investitionsseitige Massnahmen einzuleiten, um die Nettoverschuldung mittelfristig zu reduzieren.</p> <p>Der Selbstfinanzierungsgrad Allgemeiner Haushalt beträgt im Budget mindestens 50 % oder die Nettoinvestitionen betragen maximal die Höhe der planmässigen Abschreibungen des Steuerhaushalts. Massnahmen zur Reduktion der Nettoschulden sind im Rahmen der definierten Einnahmen- und Ausgabenpolitik zu diskutieren und bei Bedarf einzuleiten.</p> <p>Selbstfinanzierungsgrad im Budget ist > 100 %; Steuern müssen im Rahmen der definierten Bandbreiten erhöht werden.</p>

Eigenkapitalquote

Kennzahlen	Steuerungsziele	Massnahmen
<p>Fokus: Gesamthaushalt, Durchschnitt der letzten 4 abgeschlossenen Rechnungsjahre Ø 2020- 2024: 43.0 %</p> <p>Definition Gemeindeamt: > 25 % genügend</p>	<p> > 40 %</p> <p> Zwischen 25 und 40 %</p> <p> < 25 %</p>	<p>Keine spezifischen Massnahmen erforderlich; Rechnungsüberschüsse und Buchgewinne sind wenn möglich dem Eigenkapital zuzuweisen³.</p> <p>Die Erfolgsrechnung muss grundsätzlich ausgeglichen budgetiert werden; positive Rechnungsabschlüsse sind anzustreben; Buchgewinne sind konsequent dem Eigenkapital zuzuweisen³. Weitere Massnahmen zum Erhalt des Eigenkapitals sind im Rahmen der definierten Einnahmen- und Ausgabenpolitik zu diskutieren und bei Bedarf einzuleiten.</p> <p>Es darf kein Defizit budgetiert werden; Buchgewinne sind konsequent dem Eigenkapital zuzuweisen.</p>

³ Grundsätzlich sind Buchgewinne über die Erfolgsrechnung immer dem Eigenkapital zuzuweisen. Mit der Formulierung ist jedoch gemeint, dass mit Buchgewinnen, wenn möglich Reserven aufgebaut werden bzw. nicht das Budgetdefizit wesentlich beeinflusst wird.

2. Einflussfaktoren finanzielle Entwicklung

2.1. Wirtschaftliches Umfeld

Konjunkturprognosen der Expertengruppe des Bundes vom 19. September 2024:

Konjunkturprognose: Unterdurchschnittliches Wachstum, Inflation tiefer als bisher erwartet

Die Expertengruppe Konjunkturprognosen des Bundes rechnet für 2024 wie bisher mit einem deutlich unterdurchschnittlichen Wirtschaftswachstum in der Schweiz (Sportevent-bereinigtes BIP: 1,2 %; unveränderte Prognose). Mit einer allmählichen Erholung der Weltwirtschaft sollte sich das Wachstum 2025 moderat beschleunigen (1,6 %, Prognose von Juni: 1,7 %). Die Inflation dürfte weiter zurückgehen.

Im 2. Quartal 2024 wuchs das BIP der Schweiz beträchtlich, gestützt im Wesentlichen durch die chemisch-pharmazeutische Industrie und kräftige Warenexporte. Dem gegenüber steht eine schwache Entwicklung des übrigen Industriesektors und der Binnennachfrage. Aktuell lassen die verfügbaren Indikatoren ein moderates Wachstum der Schweizer Wirtschaft in naher Zukunft erwarten.

Stärker als in der Schweiz fiel das Wirtschaftswachstum zuletzt in den USA aus. Hingegen entwickelt sich der Euroraum weiterhin nur verhalten; Deutschland verzeichnete eine leichte Schrumpfung der Wirtschaft. In den kommenden Quartalen dürfte das Expansionstempo der Weltnachfrage aus Sicht der Schweiz im historischen Vergleich unterdurchschnittlich bleiben. Vor diesem Hintergrund hält die Expertengruppe Konjunkturprognosen an ihrer bisherigen Einschätzung fest: Die Schweizer Wirtschaft sollte 2024 um 1,2 % wachsen. Dies wäre wie bereits 2023 ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum. Die verhaltene Entwicklung insbesondere im europäischen Ausland und die reale Aufwertung des Schweizer Frankens in den vergangenen Monaten bremsen die konjunktur- und wechselkursexponierten Bereiche der Schweizer Exportwirtschaft. Für das Gesamtjahr 2024 rechnet die Expertengruppe gleichwohl mit einem starken Anstieg der Exporte. Dieser geht massgeblich auf das ausserordentlich kräftige 2. Quartal zurück.

Im Inland dürften v.a. die Konsumausgaben das Wachstum stützen. Die neuesten Daten und Informationen zu den Konsumentenpreisen lassen erwarten, dass die Inflation rascher zurückgeht als bislang prognostiziert. Im Jahresdurchschnitt 2024 sollte die Inflation bei 1,2 % zu liegen kommen (Prognose von Juni: 1,4 %), 2025 bei 0,7 % (Prognose von Juni: 1,1 %). Zudem dürfte die Beschäftigung weiter steigen, wenn auch mit nachlassender Dynamik. In der Summe ist von stützenden Effekten auf den privaten Konsum auszugehen. Hingegen dürften die Investitionen zurückgehen: Die Auslastung der industriellen Produktionskapazitäten ist tief und die Auftragslage schwach.

Für das kommende Jahr ist zu erwarten, dass sich insbesondere das europäische Ausland allmählich von der aktuellen Schwächephase erholt. Im Verlauf sollten dadurch auch die Schweizer Exporte und Investitionen wieder an Dynamik gewinnen. Die Expertengruppe prognostiziert für 2025 ein Wachstum des Sportevent-bereinigten BIP von 1,6 % (Prognose von Juni: 1,7 %), das dann nur noch leicht unter dem langjährigen Durchschnitt von 1,8 % liegt.

Die moderate Konjunkturdynamik geht mit steigenden Arbeitslosenzahlen einher. Im Jahresdurchschnitt 2024 sollte die Arbeitslosenquote 2,4 % betragen, gefolgt von 2,6 % im Jahr 2025 (unveränderte Prognosen).

Konjunkturrisiken

Geopolitische Risiken bleiben insbesondere im Zusammenhang mit den bewaffneten Konflikten im Nahen Osten und in der Ukraine bestehen. Damit einhergehen könnten starke Anstiege von Rohstoffpreisen oder Transportkosten, mit entsprechenden inflationären Rückwirkungen.

Auch unabhängig davon könnte sich die geldpolitische Lockerung in den grossen Währungsräumen langsamer vollziehen als derzeit antizipiert. Dann würden sich bestehende Risiken im Zusammenhang mit der globalen Verschuldung, Bilanzrisiken bei Finanzinstitutionen sowie Risiken an den Immobilien- und Finanzmärkten verschärfen. Die Wahrscheinlichkeit von Korrekturen an den Finanzmärkten ist erhöht.

Weitere Risiken betreffen die internationale Wirtschaftsentwicklung. Eine markantere Abschwächung der deutschen Industrie könnte die betroffenen Bereiche der Schweizer Wirtschaft stärker belasten als erwartet. Auch die chinesische Wirtschaft könnte sich deutlicher abkühlen als angenommen. Schliesslich bleibt das Risiko bestehen, dass die Wirtschaftsabkühlung in den USA stärker ausfällt als angenommen oder gar in eine Rezession mündet.

Eine schwächere Entwicklung der internationalen Nachfrage würde sich direkt auf den Schweizer Aussenhandel und auf die hiesige Konjunktur auswirken. Bei einer Materialisierung der verschiedenen Risiken wäre ausserdem mit Aufwertungsdruck auf den Schweizer Franken zu rechnen.

Für die Planjahre wird von einer moderaten Teuerung sowie einem Wirtschaftswachstum ausgegangen:

Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget aktualis. 2024	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Teuerungsentwicklung (LIK)	2.10%	1.40%	1.20%	1.10%	1.00%	1.00%
Wirtschaftswachstum (BIP)	1.30%	1.30%	1.50%	1.00%	1.00%	1.00%

2.2. Weitere Einflussfaktoren

Vor einem Jahr betrug der SNB-Leitzins 1.75 % und es war von leicht steigenden Zinsen auszugehen. Rund ein Jahr später beträgt der SNB-Leitzins 1.00 % und es könnte sich in den kommenden Monaten eine weitere Zinssenkung auf 0.75 % abzeichnen. Aufgrund der jährlich hohen Finanzierungsfehlbeträge der Stadt Schlieren ist dieser Umstand der tieferen Zinsen positiv, da bei den Refinanzierungen sowie den Neuverschuldungen die Zinsbelastung doch eine erhebliche Wirkung auf den Finanzhaushalt hat.

Die geopolitische Lage mit dem Krieg in der Ukraine sowie im Nahen Osten könnte auf die Flüchtlingsbewegung einen noch stärkeren Einfluss haben. Im Finanzplan ist mit der bisherigen Aufnahmequote des Kantons Zürich von 1.6 % pro 100 Einwohnerinnen und Einwohner (Stand seit 1. Juli 2024) gerechnet worden.

Auf diesen Winter zeichnet sich keine Energiemangellage ab. Weitere Massnahmen wurden im Finanzplan nicht abgebildet und die Versorgungskosten anhand des Budgets 2025 in den Planjahren berücksichtigt. Der Krieg in der Ukraine sowie im Nahen Osten könnte sich jedoch auch kurzfristig negativ auf die Energiepreise auswirken.

2.3. Bevölkerungs- und Schülerentwicklung

Die in den Kennzahlen des Finanzplans abgebildete Einwohnerzahl der Rechnung 2023 entspricht den Ist-Werten per 31. Dezember 2023. Die abgebildeten Planwerte sind durch die Bautätigkeiten und Bezüge per Herbst 2024 geschätzt worden. Die Schülerzahlen entsprechen der Einfachheit halber und aufgrund der letzten Ist-Jahre einem Wert von 10 % der Einwohnerzahl:

Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget aktualis. 2024	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Einwohnerzahl	20'508	20'300	20'300	21'300	21'500	21'650
Schülerzahl	2'051	2'030	2'030	2'130	2'150	2'165

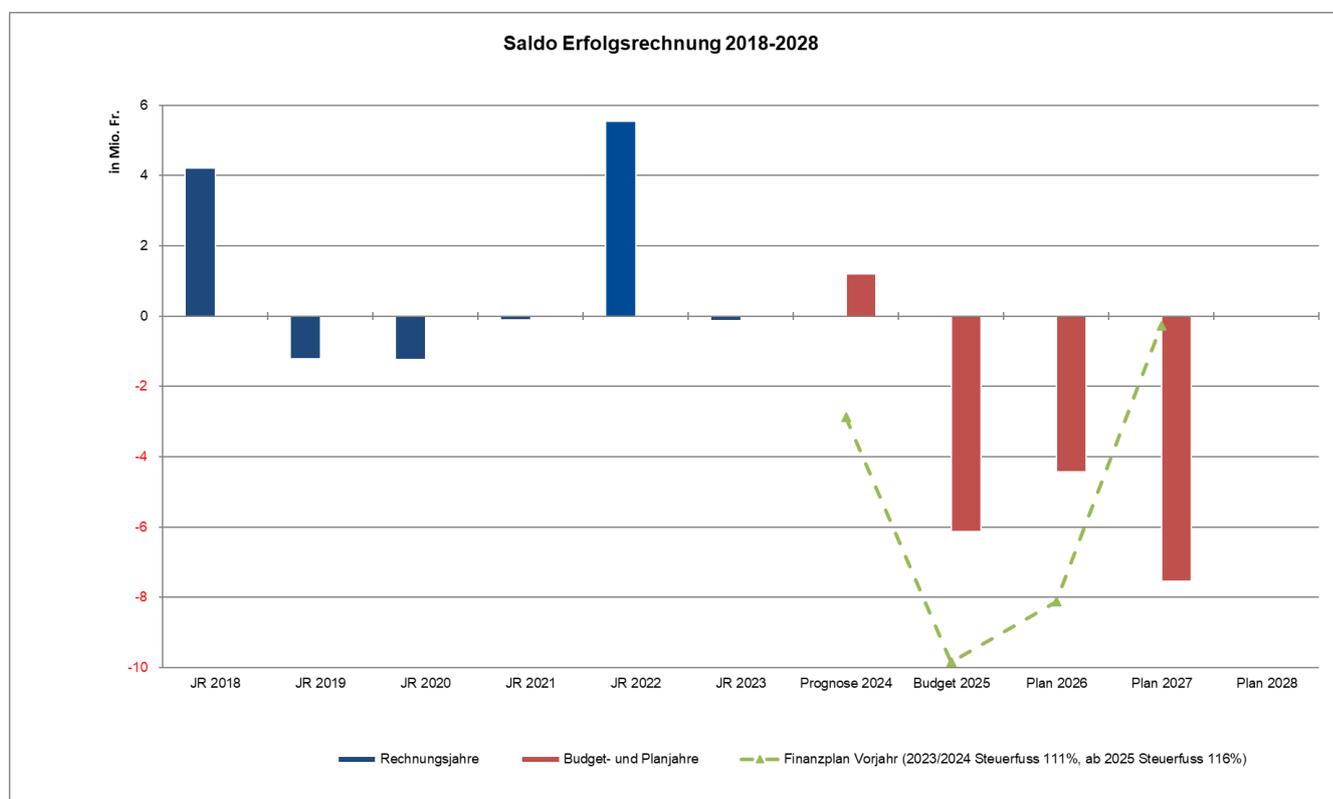
Es besteht ein Zusammenhang zwischen der Einwohner- und Schülerentwicklung bei der Aufwand- und Ertragsentwicklung. Dieser Zusammenhang ist aber nicht linear. Ein stärkeres oder geringeres Wachstum wird sich z.B. bei den Steuereinnahmen oder im Schulbereich mit einer gewissen Verzögerung (nachhinkend) auf den Finanzhaushalt auswirken.

3. Erfolgsrechnung

3.1. Übersicht Erfolgsrechnung

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Ergebnisse der Erfolgsrechnung von 2018 bis 2028. Für das Budget 2025 wird ein gleichbleibender Steuerfuss von 111 % berechnet und beantragt. Da die Ergebnisse in den Planjahren stark defizitär sind und das strukturelle Defizit sich weiter erhöht, wird mit einem Steuerfuss von 115 % geplant. Als Vergleich ist die letztjährige Finanzplanung eingezeichnet, um die jüngsten Entwicklungen nachzuvollziehen. Die

Vorjahreswerte 2024 bis 2027 sind jedoch mit einem Steuerfuss von 111% bzw. 114 % dargestellt. In den vergangenen Jahren fielen die Rechnungsabschlüsse erfreulicherweise meist besser aus als budgetiert. Die Stadt ist auf bessere Rechnungsergebnisse angewiesen, zeichnen sich doch in den folgenden Jahren zu hohe Defizite ab.



Die Regeln zum Haushaltsgleichgewicht gemäss Gemeindegesetz werden eingehalten. Insbesondere der maximal zulässige Aufwandüberschuss (Regelung zum Haushaltsgleichgewicht gemäss § 92 Abs. 2 GG) von max. 11.8 bis 15.4 Mio. Franken in der Planperiode ist eingehalten.

Die Planjahre werden insbesondere durch die Inflation, die höhere Asylquote, die Steuertarifsenkung bei den juristischen Personen, die höhere Pflegefinanzierung sowie die stadt eigenen Strategien wie dem Regierungsprogramm und der Nettonull-Strategie stark beeinflusst. Gegenüber der letztjährigen Planung sind die fallenden Zinsen sowie die tieferen Energiekosten jedoch ein Lichtblick für den Finanzhaushalt.

Defizite sind absehbar, dies trotz einmaliger Sondereffekte wie der Rückerstattung von Versorgertaxen im 2024, den Buchgewinnen im 2025 über 2.7 Mio. Franken und 13 Mio. Franken im 2027 sowie einer eingeplanten Steuerfusserhöhung ab 2026. Gegenüber der letztjährigen Finanzplanung konnte durch die Prognose des Kantons der gesamte Spielraum mit wesentlich mehr Ressourcenausgleich aus dem Finanzausgleich nochmals erhöht werden.

Die folgende Übersicht zeigt die operativen Ergebnisse der Erfolgsrechnung ohne Buchgewinne und Sondereffekte:

in Mio. Franken	RG 2020	RG 2021	RG 2022	RG 2023	Prognose 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnisse Erfolgsrechnung	-1.2	-0.1	5.5	-0.1	0.9	-6.1	-4.4	-7.5	0.0
Rückerstattung Versorgertaxe					-8.7				
Buchgewinne-/Verluste	-1.4	-1.5	-0.0	0.0	0.0	-2.7	0.0	0.0	-13.0
Finanzpolitische Reserve									3.2
Ergebnisse ER ohne Buchgewinne/Sondereffekte	-2.6	-1.6	5.5	-0.1	-7.8	-8.8	-4.4	-7.5	-9.8

Generell zeigen die operativen Ergebnisse (ausser 2022), dass der Finanzhaushalt durch den Finanzertrag stark verbessert wird. Die Ergebnisse ohne Buchgewinne und Sondereffekte zeigen auf, dass in den Planjahren trotz optimistischem Spielraum aus dem Finanzausgleich ein zu hohes strukturelles Defizit resultiert und sich Massnahmen aufdrängen.

3.2. Steuern, Steuerkraft und Finanzausgleich

Steuervorlage 17 (SV17) Schritt 2

Die Steuererträge von Unternehmen sind für den Wirtschaftskanton Zürich und seine Städte und Gemeinden von grosser Bedeutung. Rund 20 Prozent der Steuererträge des Kantons gehen auf juristische Personen zurück. Für den Erhalt dieses Steuersubstrats führte der Kanton in den vergangenen Jahren den ersten Teil der massvollen und massgeschneiderten Steuervorlage 17 (SV17) ein. Den Hintergrund bildeten die Abschaffung der Statusgesellschaften und weitere Änderungen der steuerrechtlichen Vorgaben durch den Bund mit der Steuer-AHV-Vorlage (STAF). Aktuell ist eine Senkung des einfachen Gewinnsteuersatzes von 7 auf 6 Prozent vorgesehen (14.3 %). Dadurch sinkt die gesamte Gewinnsteuerbelastung von 19.7 auf 18.2 Prozent (direkte Bundessteuer, Staats- und Gemeindesteuern am Beispiel Stadt Zürich, berechnet auf dem Gewinn vor Steuern). Zudem soll die Teilbesteuerung von Dividenden aus qualifizierten Beteiligungen von 50 auf 60 Prozent erhöht werden. Ein Kantonsbeitrag im Rahmen der Steuervorlage aus dem 1. Schritt an besonders betroffene Gemeinden läuft im 2024 mit rund 0.4 Mio. Franken aus und wird ebenfalls für den 2. Schritt für zwei Jahre (2025 und 2026) weiter vorgesehen werden. Die Steuergesetzanpassung ist beim Kantonsrat bzw. in der zuständigen Kommission in Beratung und sie unterliegt dem obligatorischen Referendum. Die Wirksamkeit wurde bereits im 2025 berücksichtigt, obwohl die Abstimmung und Umsetzung sich auch noch um ein Jahr verzögern könnte.

Steuerkraft und Finanzausgleich

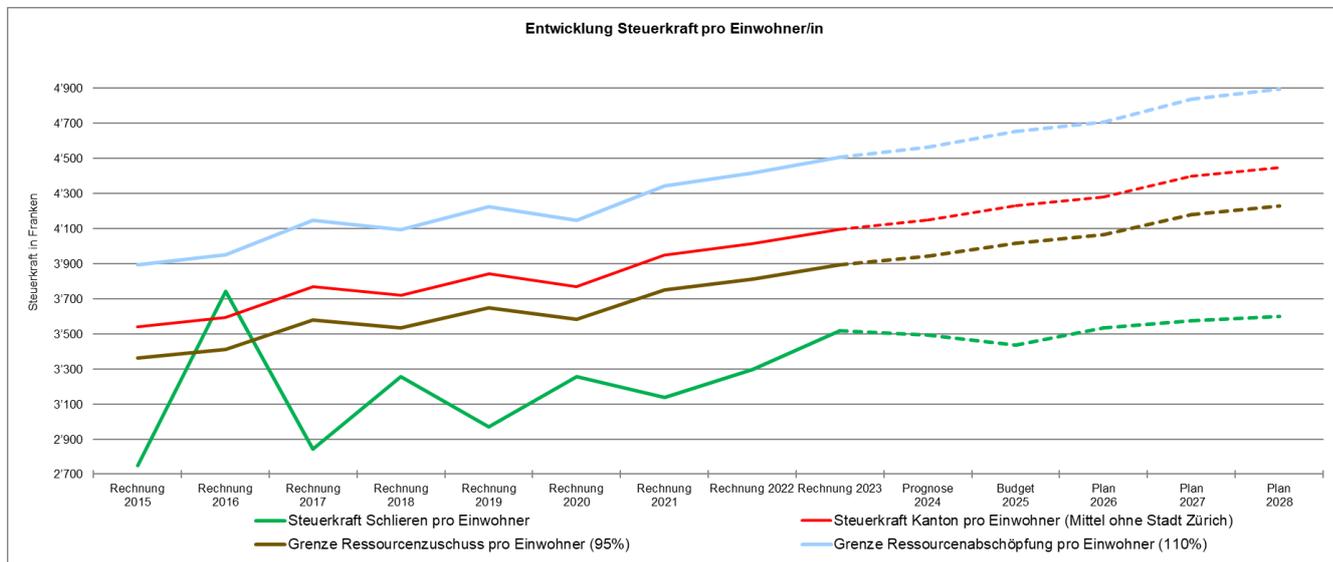
Das Kantonsmittel der relativen Steuerkraft 2023 (ohne Stadt Zürich) liegt bei 4'098 Franken (provisorischer Wert). Die aktualisierte Schätzung vom Februar 2024 des Kantons Zürich lag bei 4'096 Franken. Im Vergleich zum Vorjahr (2022: 4'014 Franken) ist das Kantonsmittel der relativen Steuerkraft (ohne Stadt Zürich) somit um 84 Franken gestiegen (+2.1 Prozent). Es erreicht den höchsten Wert seit der Einführung des Finanzausgleichs vor 12 Jahren.

Die Wirtschaftslage im Kanton Zürich verläuft im aktuellen Jahr verhalten positiv. Auf Gemeindeebene geht der Kanton davon aus, dass die Steuererträge insgesamt weiter zunehmen werden. Ausgehend vom Wert von 4'098 Franken im Jahr 2023 wird geschätzt, dass die relative Steuerkraft im Jahr 2024 um rund 1.2 Prozent wachsen und somit 4'150 Franken betragen wird. Für den Finanzplan der Stadt wurden für die Prognose im 2024 4'200 Franken angenommen.

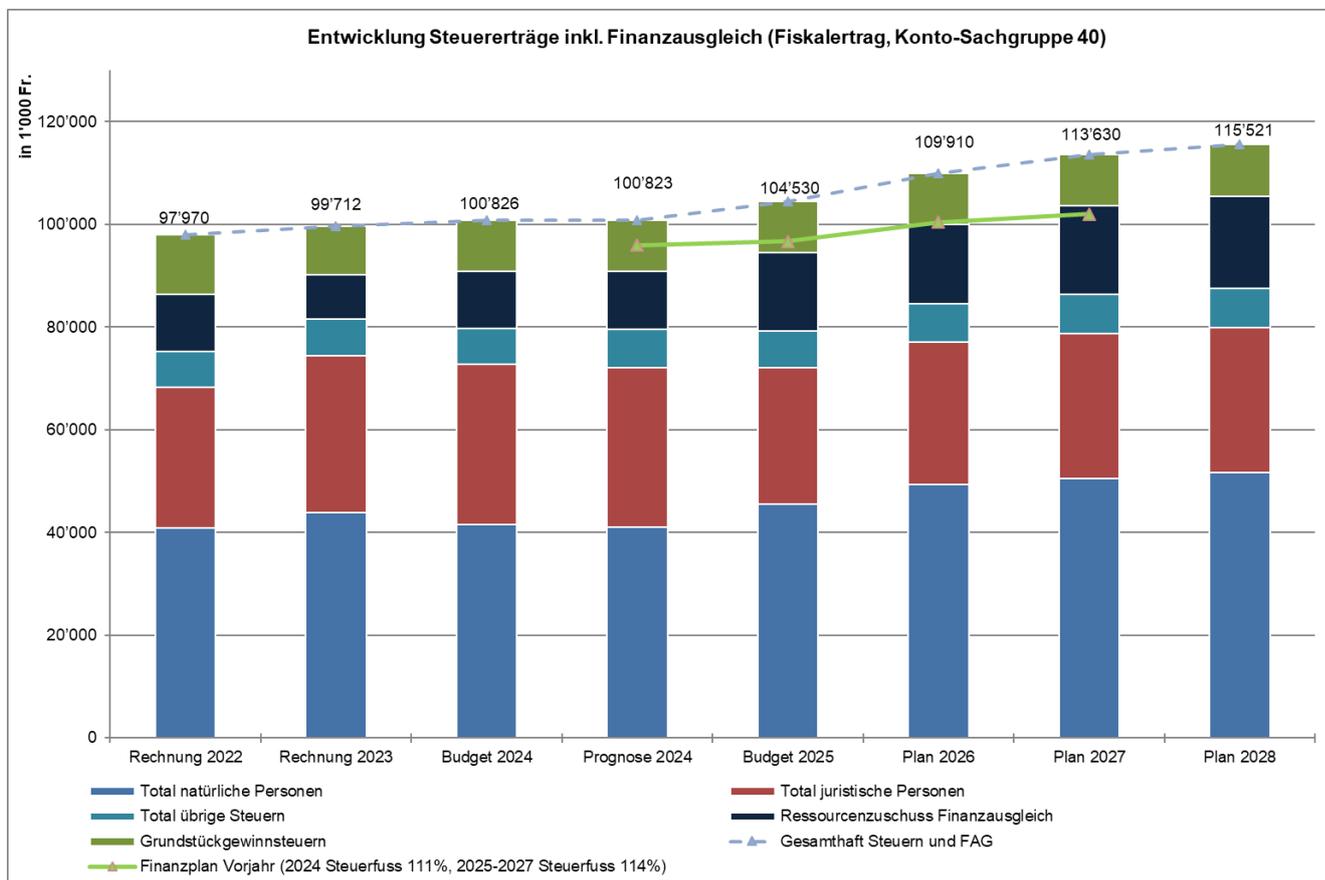
Die aktuell unsichere Lage und deren Auswirkung auf die zukünftigen Steuererträge macht eine Schätzung der relativen Steuerkraft für die kommenden Jahre nach wie vor schwierig. Gemäss Einschätzung des Kantons Zürich sollte es jedoch zu einer allmählichen Normalisierung der Wirtschaftslage im Kanton Zürich kommen. Die Schätzung beinhaltet den Ausgleich der kalten Progression, die Gewinnsteuertarifsenkung von 7 % auf 6 % bei den juristischen Personen sowie die Liegenschaftenneubewertung. Der Kanton schätzt, dass im Jahr 2025 die relative Steuerkraft steigen wird, das heisst, sie kommt auf einem Niveau von 4'230 Franken zu liegen. Dieser Wert ist höher als im 2024 und dies trotz der Gewinnarfsenkung. In den darauffolgenden Planjahren wird wiederum von einem höheren Kantonalen Mittel der relativen Steuerkraft ausgegangen: Im Jahr 2026 wird ein Wert von 4'280 Franken und im Jahren 2027 ein Wert von 4'400 Franken erwartet. Im Jahr 2028 wird von einem Wert von 4'450 Franken ausgegangen. Schlieren hat für das Budgetjahr und für die Planjahre das Niveau um je 100 Franken erhöht und somit noch optimistischer geplant. Dies beruht auf der Annahme, dass sich die Wirtschaft im Kanton Zürich weiterhin positiv entwickeln wird.

Es gilt anzumerken, dass bei der Stadt Schlieren der tiefere Gewinnsteuersatz bei den juristischen Personen auf der Basis 2024 im 2025 einen um 3.5 Mio. Franken tieferen Gewinnsteuerertrag ausmacht und dies ist aufgrund des hohen Anteils an juristischen Personen ein überdurchschnittlicher Wert. Bei der eigenen Schätzung der Steuerkraft von Schlieren ist der "Knick" im 2025 aufgrund der tieferen Gewinnsteuern klar ersichtlich. Die höhere Teilbesteuerung der Dividenden kann nicht berechnet werden, sie wird jedoch in Schlieren nicht einen grossen Mehrertrag ausmachen. Da Schlieren einen überdurchschnittlichen Anteil an juristischem Steuersubstrat besitzt, erweitert sich damit die Schere zum Mittel der Steuerkraft im Kanton. Die folgende Grafik zeigt die Steuerkraftprognosen

von Schlieren und des Kantons pro Einwohnerin und Einwohner, welche einen Einfluss auf die Höhe des Ressourcenausgleichs im Finanzausgleich haben:

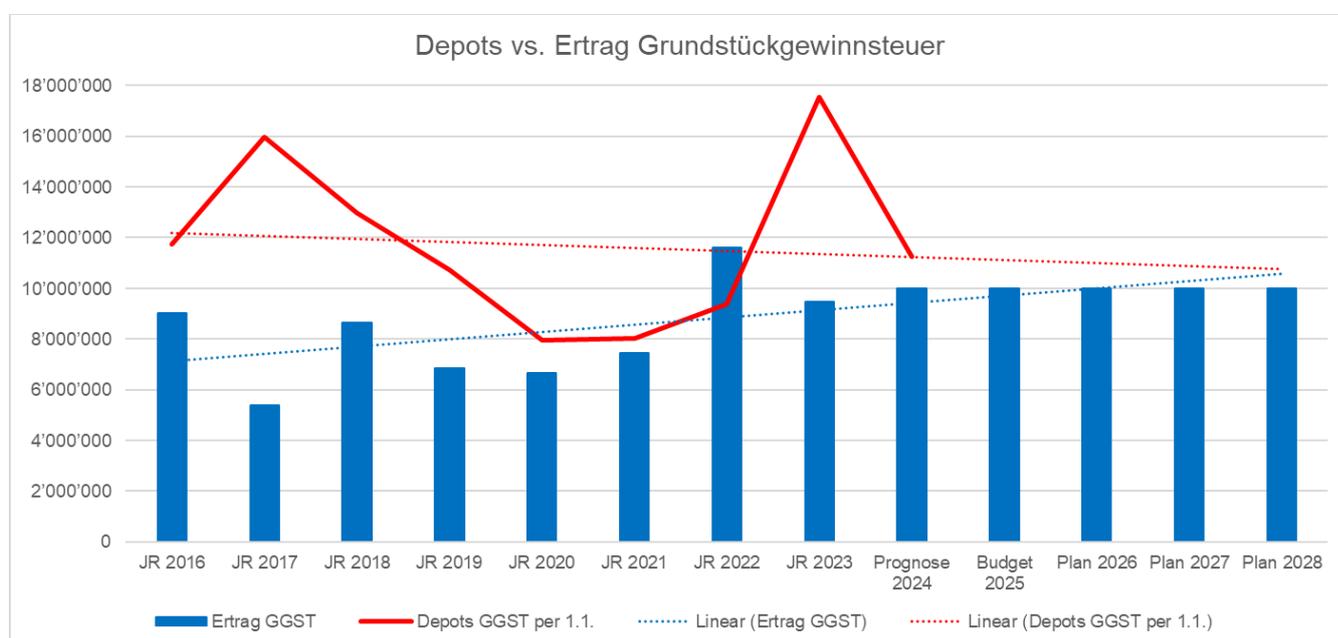


Die Steuererträge inkl. Finanzausgleich sind in den Planjahren stabil und auf höherem Niveau als in der Vorjahresplanung, dies ist insbesondere auf die hohe Prognose der Steuerkraft des Kantons für den Ressourcenausgleich aus dem Finanzausgleich zurückzuführen. Die Einwohnerzunahme auf 2026, die konstant hohen Grundstückgewinnsteuern sowie die eigene hohe Steuerkraft sind bereits im Vorjahr berücksichtigt worden. Generell kann festgehalten werden, dass das Niveau der Steuererträge sowie der Finanzausgleich auf einem sehr hohen Niveau liegen und damit bereits ein grösserer finanzieller Spielraum in den Planjahren berücksichtigt ist.



Zur Stützung eines positiveren Jahresergebnisses werden in den Jahren 2022 bis 2028 überdurchschnittlich hohe Grundstückgewinnsteuern veranlagt bzw. eingeplant. Die Grundstückgewinnsteuer ist eine 100-prozentige Gemeindesteuer, welche im Haushalt verbleibt und nicht in den Ressourcenausgleich des Finanzausgleichs eingerechnet wird. Mit zunehmenden Bodenpreisen erhöht sich auch das zukünftige Ertragspotential (Chance). Bei Handänderung muss eine Veranlagung innerhalb von fünf Jahren erfolgen, damit gibt es einen Puffer, um Schwankungen im Finanzhaushalt auszugleichen.

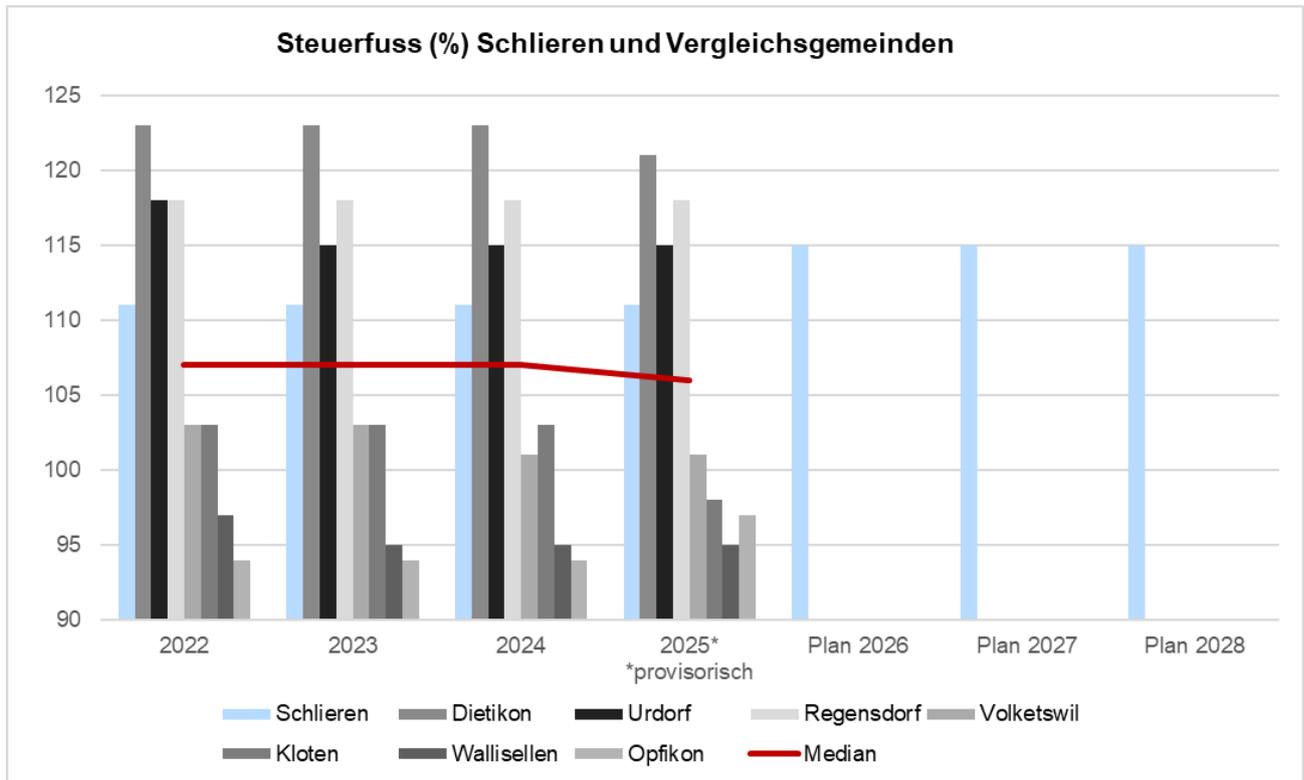
Mit der folgenden Grafik sind die Depotbestände per 1. Januar sowie die Grundstückgewinnsteuern dargestellt. Die Trendlinie bei den Grundstückgewinnsteuern nimmt tendenziell stärker zu als die Depotgelder. Da die Defizite sehr hoch sind, werden die Grundstückgewinnsteuern bereits stärker beansprucht, dies ist keine positive Entwicklung. Diese Beanspruchung führt dazu, dass in Zukunft weniger Grundstückgewinnsteuern zur Verfügung stehen, um Schwankungen als Puffer auszugleichen.



3.3. Steuerbelastung, Steuerfuss und Bezug zur Finanzstrategie

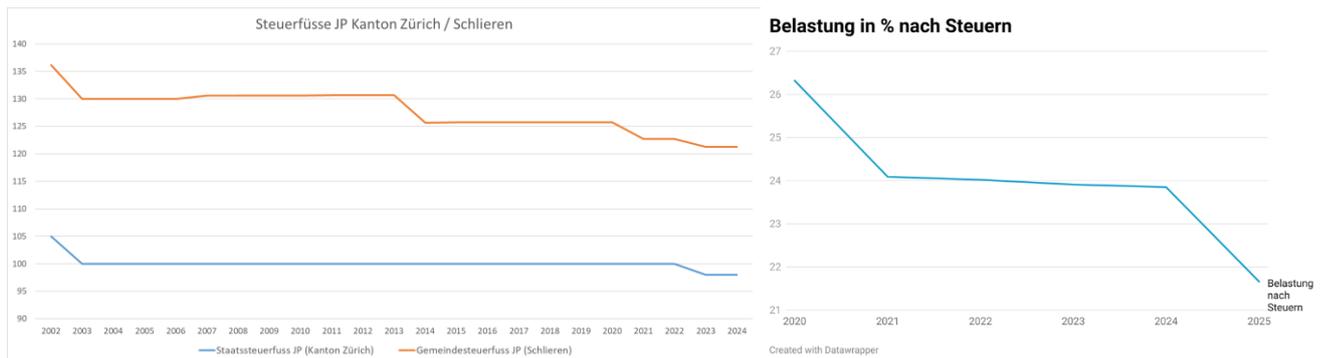
Steuerfuss und Bezug zur Finanzstrategie

Mit dem aktuellen und für 2025 beantragten Steuerfuss von 111 % liegt Schlieren leicht über dem Median der Vergleichsgemeinden, jedoch deutlich unter dem Steuerfuss der Stadt Zürich (119 %). Aufgrund der Finanzierungsfehlbeträge, der strukturellen Defizite und der Massnahme, die Erfolgsrechnung grundsätzlich auszugleichen, ist es eine Massnahme, den Steuerfuss in den Planjahren auf ca. 115 % zu erhöhen. Damit wären die Rahmenbedingungen gemäss der Finanzstrategie eingehalten.



Steuerbelastung juristische Personen

Für Kapitalgesellschaften und Genossenschaften ergibt sich durch die Senkung des einfachen Gewinnsteuersatzes von 7 % auf 6 % eine Gewinnsteuerentlastung um einen Siebtel. In den letzten Jahren sind durch die Senkung des Gewinnsteuersatzes, der Ermässigung bei der Kapitalsteuer sowie der Steuerfussreduktionen im Kanton Zürich sowie in Schlieren die Steuerbelastungen für juristische Personen konstant reduziert worden wie in den folgenden beiden Abbildungen ersichtlich ist.

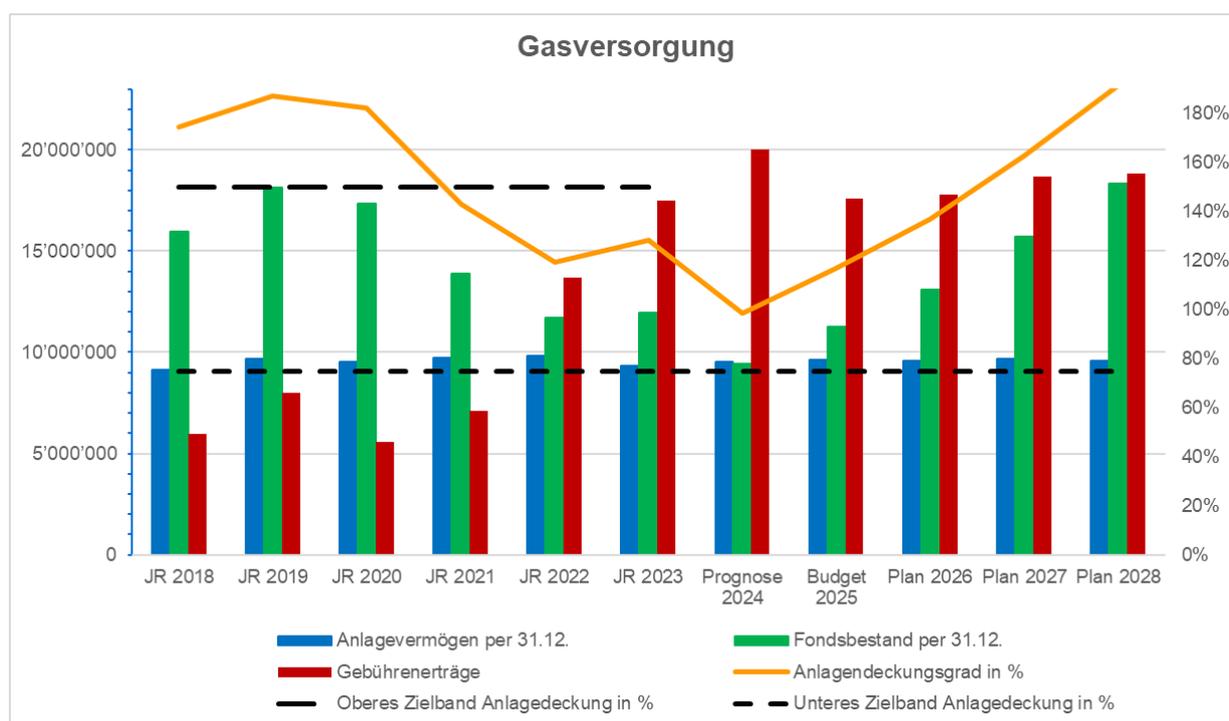


Bei den juristischen Personen wird auf kommunaler Ebene der Steuerfuss in Kombination mit den Steuerfüssen der Kirchen anhand der Anteile an Steuerpflichtigen ergänzt, welche ebenfalls jährlich leicht sinkt. Was bei der Steuerbelastung nicht berücksichtigt werden kann, sind die neuen Abzüge für Forschung und Entwicklung, die Patentbox sowie der Abzug für Eigenfinanzierung.

3.4. Gebührenbetriebe

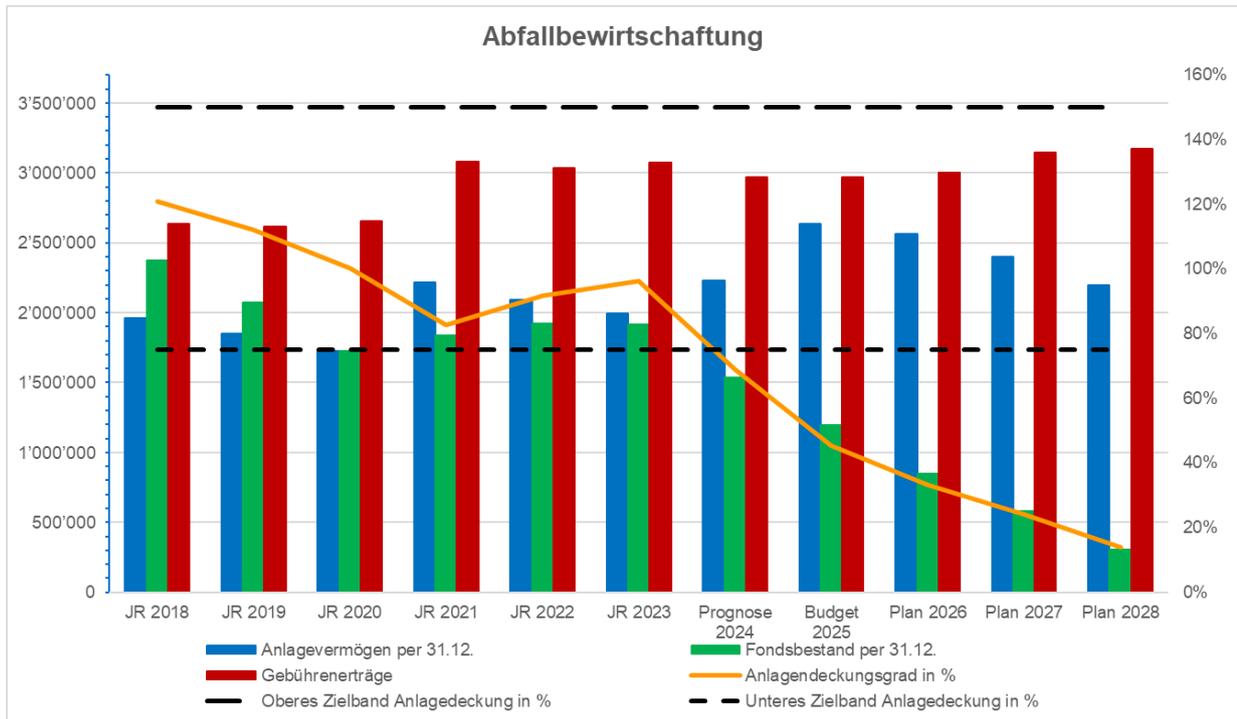
Gasversorgung

Das Anlagevermögen der Gasversorgung ist über den ganzen Zeitraum stabil, jedoch ist die Gasrückzugsstrategie noch nicht berücksichtigt worden. Bis ins Jahr 2024 hat der Fonds markant abgenommen, dies aufgrund der hohen Gaspreise und der nicht 1:1 Verrechnung an die Kunden. Mit den gesunkenen Gaspreisen kann der Fondsbestand wieder stabilisiert werden. Der Gaspreis wird für die Kunden auf 2025 voraussichtlich moderat gesenkt. Mit der neuen Finanzstrategie wurde das obere Zielband der Anlagedeckung aufgehoben, da es bei der Gasbranche kein strenges Kostendeckungsprinzip gibt und für die zukünftigen Defizite aufgrund des Gasanstieges ansonsten keine Rückstellungen gebildet werden können.



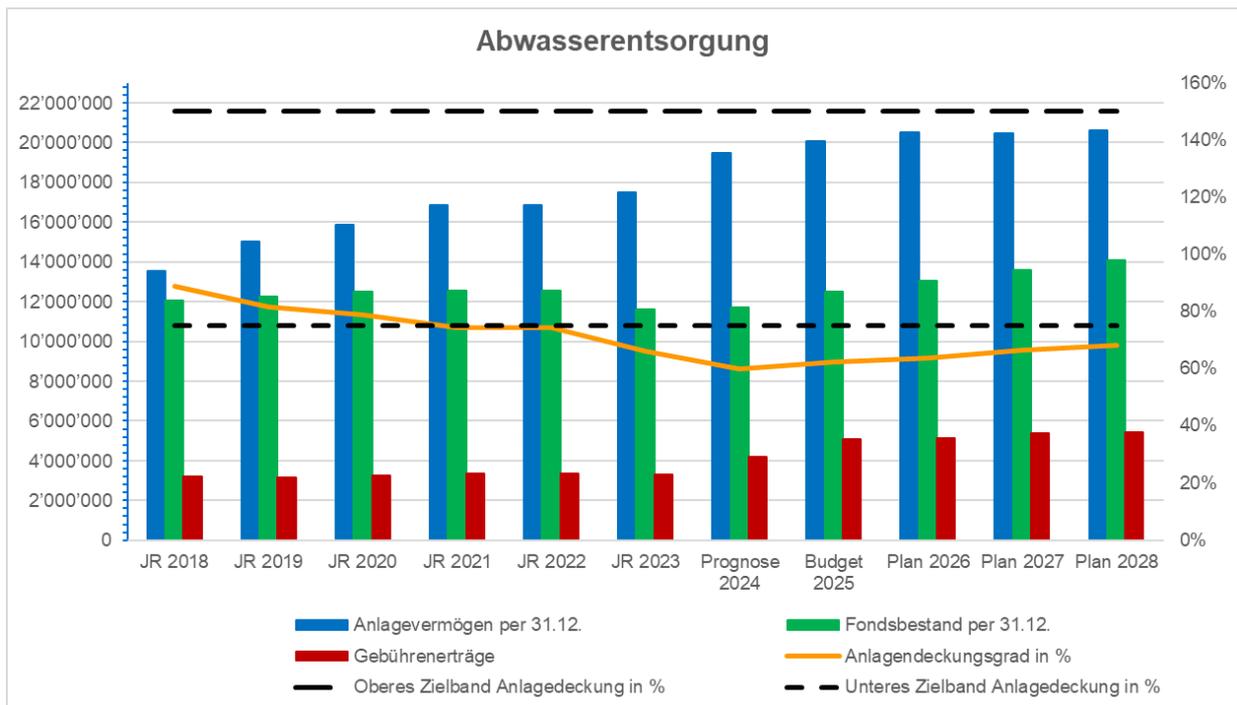
Abfallbewirtschaftung

Das Anlagevermögen der Abfallbewirtschaftung nimmt tendenziell zu. Der Fondsbestand nimmt in der Planungsperiode markant ab. Im 2024 wird voraussichtlich der Anlagedeckungsgrad unter das untere Zielband fallen, was auf 2026 eine Einlage - sprich Gewinn - bedingt. Die notwendige Gebührenanpassung kann bei der Abfallbewirtschaftung über die Abfallsackgebühr nicht im Alleingang eingeleitet werden. Die Erhöhung der Grundgebühr oder eine neue Einführung für Grüngutgebühren könnte Schlieren selber beschliessen, der Stadtrat hat sich damit jedoch noch nicht auseinandergesetzt. In den Planjahren ist daher noch keine Ertragerhöhung eingeplant worden, um den Anlagedeckungsgrad zu erhöhen und den Fondsbestand wieder zu stärken.



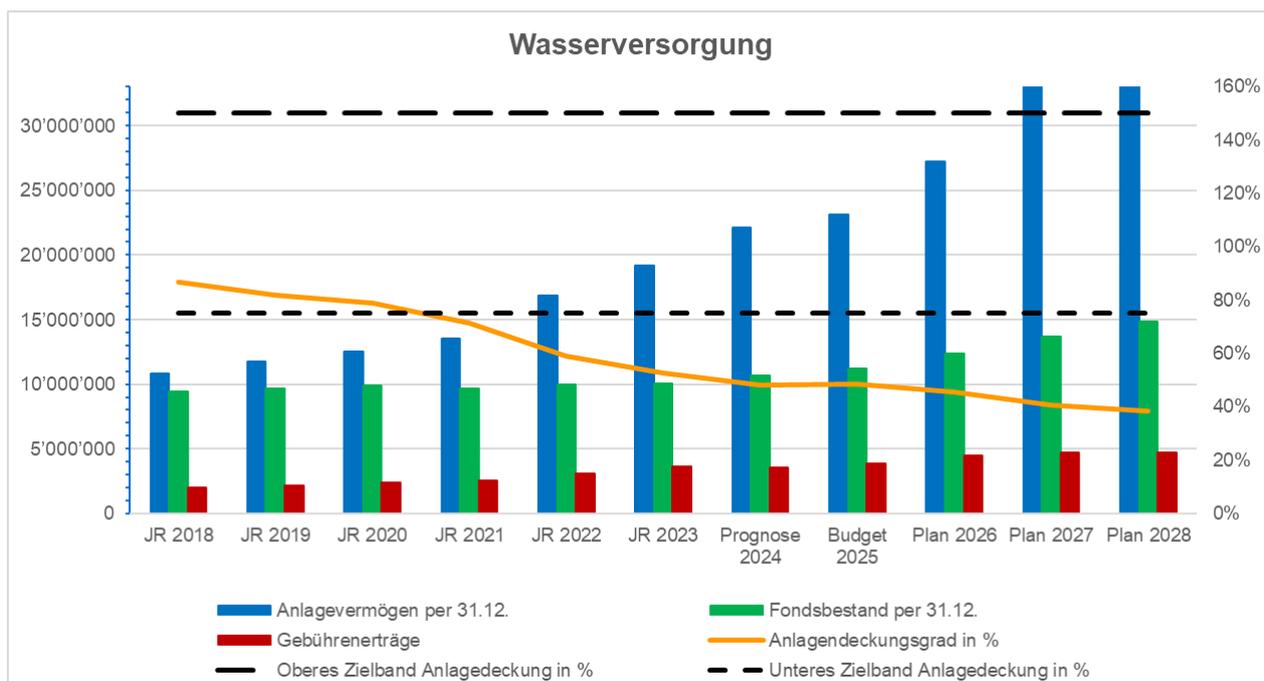
Abwasserentsorgung

Der Fondsbestand ist in der Planperiode zwar stabil, da jedoch das Anlagevermögen der Abwasserentsorgung durch die hohe Investitionstätigkeit zunimmt, nimmt der Anlagendeckungsgrad ab. Weil das untere Zielband des Anlagendeckungsgrades bereits 2021 unterschritten war, wäre bereits auf 2023 eine Gebührenerhöhung notwendig geworden. Die Gebührenerhöhung wurde auf 2024 umgesetzt. Ursprünglich wurde eine weitere Gebührenerhöhung erst für 2026 vorgesehen, da jedoch die Limeco die Betriebskosten für die ARA auf 2025 erhöht hat, hätte ein Verlust resultiert. Eine weitere Gebührenerhöhung ist damit bereits auf 2025 vorgesehen, damit wird die Abwasserversorgung der Vorgabe zur Anlagendeckung bzw. der Einlage in den Fonds im 2025 gerecht.



Wasserversorgung

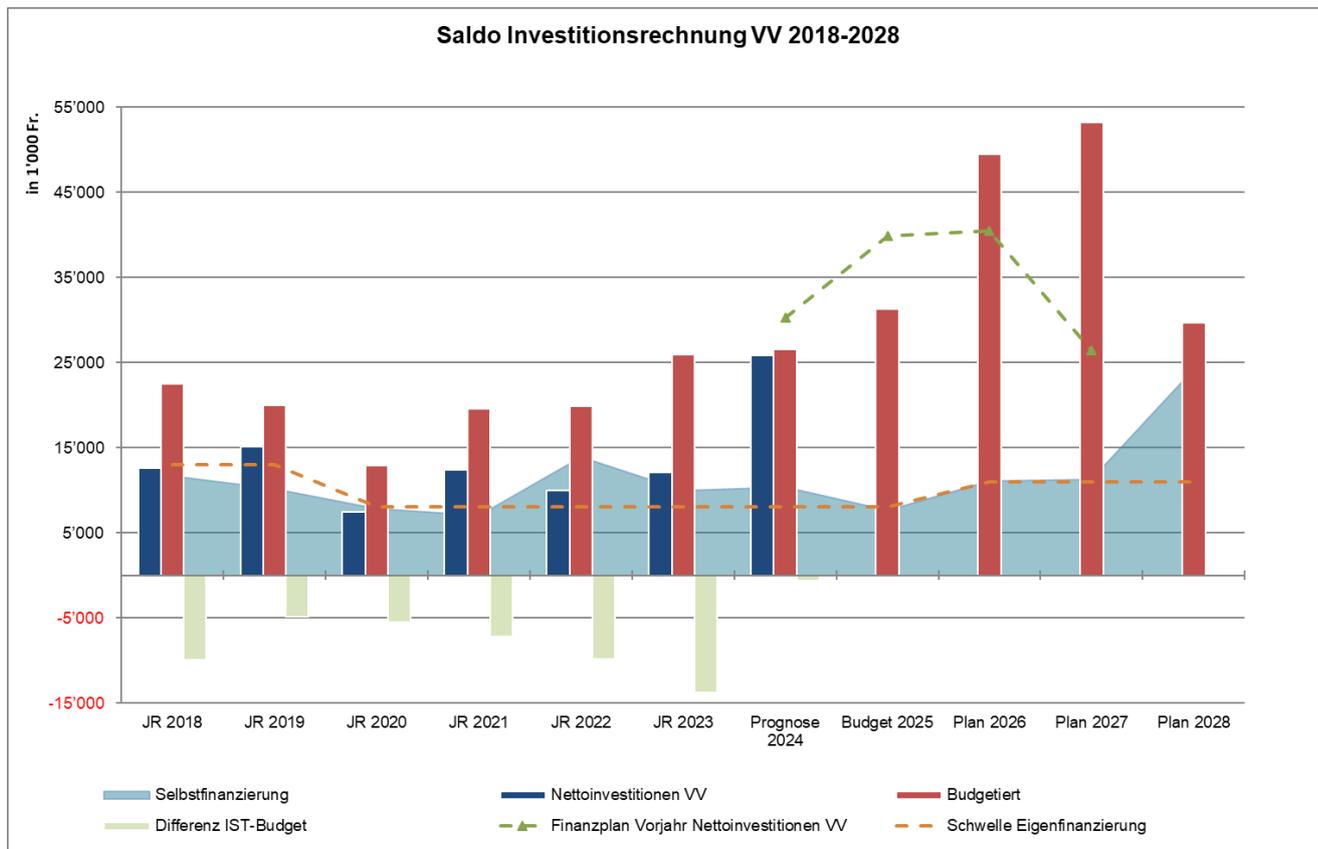
Das Anlagevermögen der Wasserversorgung nimmt durch die hohe Investitionstätigkeit stark zu. Da bis 2023 mit gleichbleibenden Gebühren Einlagen den Fondsbestand erhöhen, nimmt durch die Zunahme beim Anlagevermögen der Anlagendeckungsgrad ab. Weil das untere Zielband des Anlagendeckungsgrades unterschritten wird, ist eine Gebührenerhöhung auf den Kubikmeterpreis bereits im 2024 bereits umgesetzt worden. Auf 2026 ist ein weiterer Schritt der Gebührenerhöhung angezeigt, da sich sonst der Anlagendeckungsgrad nicht stabilisieren lässt. Die jährlichen Gebührenerträge sind im Verhältnis zum Bestand eher tief, dies hängt mit den Wasseranschlussgebühren zusammen, welche die Abschreibungen in der Erfolgsrechnung stark reduzieren bzw. finanzieren.



4. Investitionsprogramm

Das Investitionsvolumen für 2024-2028 in das Verwaltungsvermögen beträgt netto 189 Mio. Franken (Vorjahresplanung 163 Mio. Franken). Verschobene Investitionen aus den vergangenen Jahren belasten die Planjahre. Die Hinterlegung einer Realisierungsquote bei noch nicht bewilligten Projekten von 30 % im Budgetjahr und bis 60 % im letzten Planjahr sorgt für realistischere Nettoinvestitionen. Beim Tiefbau und den Strassensanierungen wurden die expliziten Projekte ausgewiesen, jedoch konsequent auf einen jährlichen Plafond von 1.4 Mio. Franken reduziert.

Für die kommenden vier Budget- und Planjahre (2025–2028) weist die Planung ein durchschnittliches Investitionsvolumen von rund 38 Mio. Franken auf, welches deutlich über der Eigenfinanzierungsschwelle liegt. Seit dem eher tieferen Steuerfuss musste die Eigenfinanzierungsschwelle gesenkt werden, damit nimmt die Neuverschuldung schneller zu. Die Eigenfinanzierungsschwelle wurde ab 2026 mit einem höheren Steuerfuss auch wieder erhöht. Im gesamten Investitionsvolumen müssen jährlich mindestens 8 Mio. Franken in die Instandsetzung des bestehenden Anlagengutes investiert werden. Die geplante durchschnittliche Selbstfinanzierung reicht gerade für die Instandsetzung des bestehenden Anlagengutes als Eigenfinanzierung aus. Neue Investitionen müssen über eine Aussenfinanzierung (= Neuverschuldung) finanziert werden.



Da gegenüber der Vorjahresplanung das Investitionsvolumen zugenommen hat, wurde im Stadtrat auf die 1. Lesung des Budgets mit der strategischen Investitionsplanung als Massnahme aus der Finanzstrategie 2035 frühzeitig gestartet und es wurden die Investitionen stärker priorisiert. Der Fortschritt der Investitionsvorhaben ist zu 2/3 bereits bewilligt bzw. es besteht ein Projektierungskredit. Damit lässt sich eine Reduktion der Investitionsvolumen kurzfristig nicht realistisch verschieben/priorisieren. Wenn die Nettoschuld im roten Bereich liegt, werden jedoch auch die Vorhaben mit Status Projektierungskredit für neue Ausgaben weniger hohe Priorität erhalten als Ersatzinvestitionen und damit ist eine kurzfristiges priorisieren/verschieben notwendig. Dieser Umstand bedeutet, dass die Priorisierungen frühzeitig angegangen werden müssen.

Die kapitalintensivsten Investitionen in den kommenden Jahren sind insbesondere der Neubau Wohnen und Pflege am Stadtpark mit 50 Mio. Franken, die Sanierung des Schulhauses Kalktarren mit 45 Mio. Franken, der Neubau Schulerweiterung und Tagesstrukturen beim Schulhaus Zelgli mit 18 Mio. Franken, der Stadtpark mit 14 Mio. Franken, der Neubau des Reservoirs Lölimoos mit rund 11 Mio. Franken sowie der Neubau des Pumpwerks Zelgli (neu nicht mehr den Wasserwirtschaftsverband Limmattal) mit rund 11 Mio. Franken.

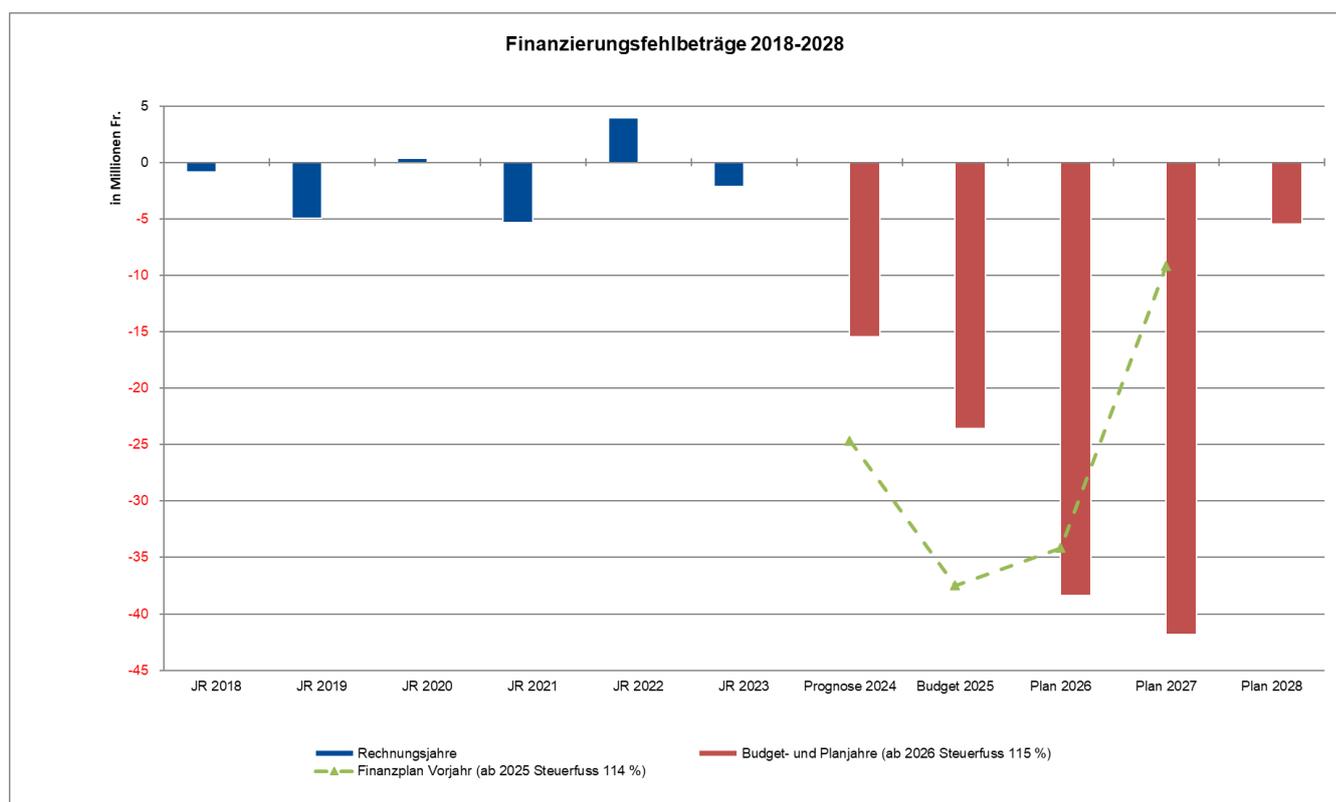
5. Finanzierungsrechnung

5.1. Saldo Finanzierungsrechnung

Da sämtliche Regeln zum Haushaltsgleichgewicht auf betriebswirtschaftliche Ergebnisse ausgelegt sind, geht die volkswirtschaftliche Sichtweise bei Entscheidungen oft vergessen. Finanzpolitische Entscheidungen werden meist in Bezug auf die Erfolgsrechnung getroffen. Dieses Kapitel soll die Entwicklung der Finanzierungsrechnung aufzeigen, da die Steuerung darüber wesentlich ist für die Verschuldung. Insbesondere Öffentliche Haushalte, die ein starkes Wachstum und Investitionsvolumen tragen, sollten mehr auf die Finanzierungsrechnung fokussieren und über diese steuern.

Die Finanzierungsrechnung beinhaltet die Selbstfinanzierung, sprich die Ergebnisse aus der Erfolgsrechnung beinigt um die buchhalterischen Positionen (nicht geldwirksam), insbesondere die Abschreibungen sowie die Entnahmen und Einlagen in Fonds. Dem gegenüber stehen die Investitionen. Die Differenz der Selbstfinanzierung und der Investitionen ergibt einen Finanzierungsüberschuss oder einen Finanzierungsfehlbetrag, was gleichbedeutend ist mit einer Entschuldung oder Neuverschuldung.

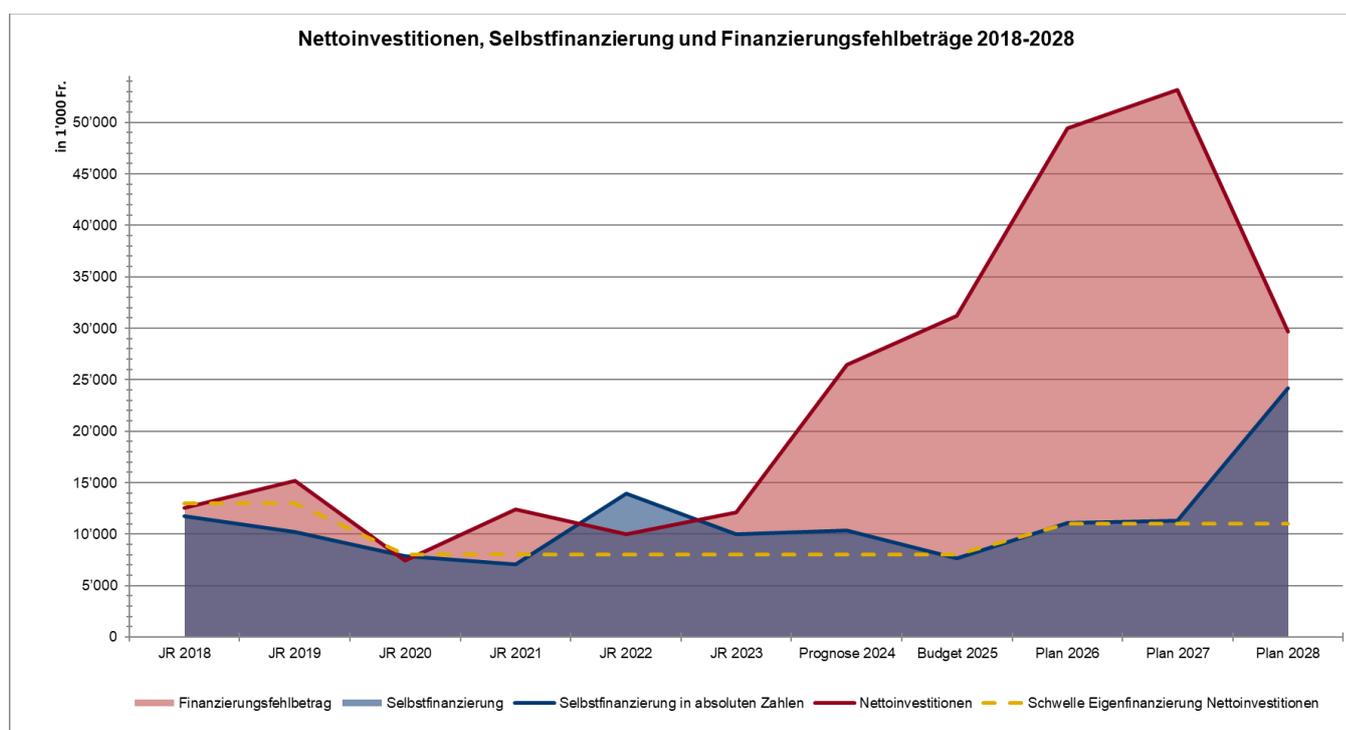
Aus der folgenden Grafik ist der Saldo der Finanzierungsrechnung Gesamthaushalt ersichtlich. Diese hat in den vergangenen Rechnungsjahren positiver abgeschnitten. Im aktuellen Jahr sowie dem Budgetjahr 2025 zeichnet sich ebenfalls ein verbessertes Ergebnis ab. In den Planjahren resultieren jedoch hohe Finanzierungsfehlbeträge (Ausnahme 2028, Verschiebung Buchgewinn Verkauf Sandbühl aus 2027) und damit eine starke Neuverschuldung:



5.2. Selbstfinanzierung und Finanzierungsfehlbeträge

Als Instrument zur Beurteilung eines gesunden Haushalts kann die Finanzierungssituation herangezogen werden. Trotz erhöhtem Spielraum aus dem Finanzausgleich durch eine optimistische Prognose der Steuerkraft im Kanton liegt die Selbstfinanzierung ab dem Jahr 2024 zu tief. Da der Steuerfuss in den letzten Jahren zu tief gehalten wurde, hat sich auch die Schwelle der Eigenfinanzierung wesentlich gesenkt und eine Neuverschuldung durch höhere Finanzierungsfehlbeträge ist Tatsache (Ausnahme 2022). Da der Finanzplan optimistisch geplant wurde

und die Selbstfinanzierungswerte ab 2024 ohne Sondereffekte (z.B. Buchgewinne) zu tief sind, wird eine Steuerfusserhöhung ab 2026 von 115 % angezeigt. Damit kann auch die theoretische Schwelle der Eigenfinanzierung wieder erhöht werden und dadurch reduzieren sich die Finanzierungsfehlbeträge. Die Finanzierungsrechnung zeigt die Folge von Aufnahmen von neuen Schulden zur Deckung dieser Fehlbeträge. Nicht realisierte Investitionen (tiefe Realisierungsquoten) verschieben sich in die Planjahre, daher führt ein höheres Volumen zu höheren Finanzierungsfehlbeträgen in den Planjahren:



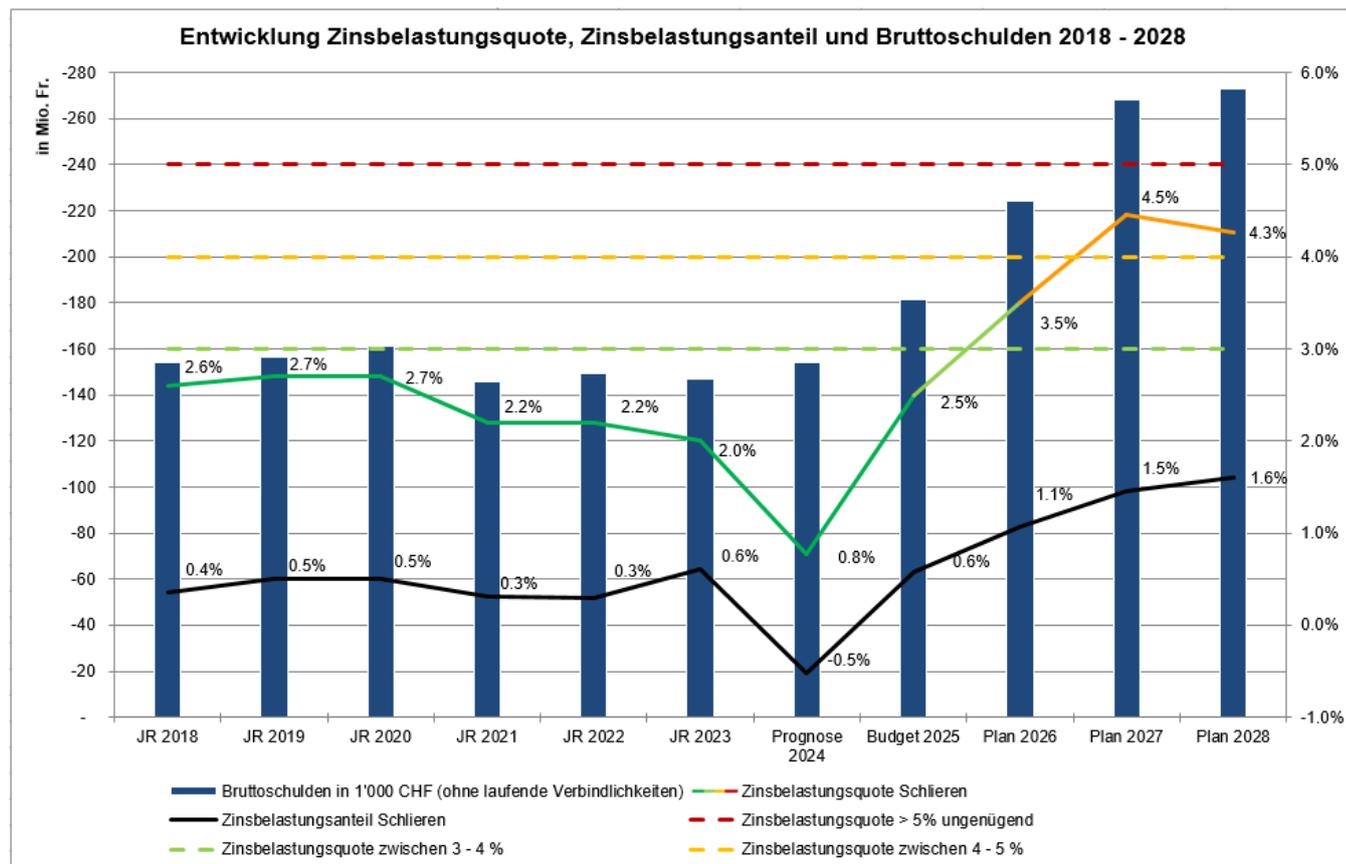
Die Selbstfinanzierungen (Cashflows) sind im Allgemeinen Haushalt (Steuerhaushalt) positiv. In den Eigenwirtschaftsbetrieben (Gasversorgung, Abfallbewirtschaftung, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung) sind die Selbstfinanzierungen erst ab 2025 wieder positiv. Die Gebührenerhöhungen beim Abwasser ab 2024 und 2025 sowie beim Wasser ab 2024 und 2026 sind notwendig und stärken ab diesem Zeitpunkt die Selbstfinanzierung auch für den Gesamthaushalt. Durch die hohen Investitionen sind insbesondere im Allgemeinen Haushalt die Finanzierungsfehlbeträge stark negativ. Der Selbstfinanzierungsgrad im Allgemeinen Haushalt in der Planperiode beträgt zwischen 12 - 80 %. Insbesondere mit der Steuerfusserhöhung ab 2026 werden Selbstfinanzierung und Selbstfinanzierungsgrad gestärkt. Bei den Eigenwirtschaftsbetrieben sind ab 2025 die Selbstfinanzierungsgrade wieder positiv. Durch Gebührenanpassungen sind die Selbstfinanzierungsgrade der Eigenwirtschaftsbetriebe gegenüber dem Allgemeinen Haushalt stark verbessert bzw. höher. Dies wirkt sich auch positiv auf einen höheren Selbstfinanzierungsgrad des Gesamthaushalts aus.

Selbstfinanzierung + Finanzierungsrechnung in Mio.	Prognose 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Selbstfinanzierungsgrad in %					
Selbstfinanzierung Allgemeiner Haushalt	11.6	3.8	6.7	5.8	18.7
Selbstfinanzierung Eigenwirtschaftsbetriebe	-1.3	3.8	4.4	5.5	5.5
Selbstfinanzierung Gesamthaushalt	10.4	7.6	11.1	11.3	24.2
Finanzierungsfehlbeträge Allgemeiner Haushalt	-7.8	-24.4	-37.1	-39.6	-4.6
Finanzierungsfehlbeträge Eigenwirtschaftsbetriebe	-7.7	0.8	-1.2	-2.2	-0.8
Finanzierungsfehlbeträge Gesamthaushalt (=Neuverschuldung)	-15.4	-23.6	-38.3	-41.8	-5.5
Selbstfinanzierungsgrad Allgemeiner Haushalt	60.0%	13.5%	15.2%	12.9%	80.1%
Selbstfinanzierungsgrad Eigenwirtschaftsbetriebe	-20.0%	127.5%	78.8%	70.9%	87.0%
Selbstfinanzierungsgrad Gesamthaushalt	40.1%	24.4%	22.4%	21.3%	81.6%

6. Schulden und Zinsen

6.1. Schulden und Zinsbelastung

Ende 2023 lagen die Bruttoschulden bei rund 147 Mio. Franken. Durch die Finanzierungsfehlbeträge bzw. das hohe Investitionsvolumen nehmen die Bruttoschulden ab 2024 bis zum letzten Planjahr sehr stark zu. Das Zinsänderungsrisiko bei hohen Bruttoschulden ist latent, jedoch entspannt sich die Zinsbelastung dank sinkender Zinsen wie im Kapitel 2.2 beschrieben.



Im 2024 ist ein Ausreisser aufgrund des Zinsertrags im Zusammenhang mit der Rückforderung Versorgertaxen ausgewiesen. Trotz sinkender Zinsen erhöht sich der Zinsaufwand in den Planjahren aufgrund der Neuverschuldung. In der Planperiode entwickeln sich die Zinsen und Nettoschulden folgendermassen:

VZ	Bezug	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget aktualis. 2024	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Nettozinsaufwand								
+	340	Zinsaufwand	1'376'142.76	1'666'566.00	1'700'000.00	2'731'723.00	3'603'879.00	4'147'833.00
-	440	Zinsertrag	-256'074.61	-2'705'000.00	-571'000.00	-571'000.00	-571'000.00	-571'000.00
Total			1'120'068.15	-1'038'434.00	1'129'000.00	2'160'723.00	3'032'879.00	3'576'833.00
Nettoschuld I (Gesamthaushalt)								
+	20	Fremdkapital	193'205'625.61	200'187'788.61	227'174'888.61	270'161'840.61	314'148'768.61	319'135'644.61
-	10	Finanzvermögen	-151'123'664.60	-142'676'724.54	-146'072'424.54	-150'737'352.25	-152'926'959.43	-152'466'205.97
Total			42'081'961.01	57'511'064.07	81'102'464.07	119'424'488.36	161'221'809.18	166'669'438.64
Nettoschuld I (Steuerhaushalt und Gebührenhaushalte)								
+		Eigenkapital (Fondsbestand) Gebührenhaushalte	35'573'006.84	33'309'706.84	36'154'706.84	39'396'327.84	43'579'624.84	47'548'487.84
-		Anlagevermögen Gebührenhaushalte	47'960'202.00	53'381'472.00	55'403'072.00	59'835'072.00	66'262'372.00	71'045'672.00
Total		Nettoschuld I (Gebührenhaushalte)	12'387'195.16	20'071'765.16	19'248'365.16	20'438'744.16	22'682'747.16	23'497'184.16
-		Nettoschuld I (Gesamthaushalt)	42'081'961.01	57'511'064.07	81'102'464.07	119'424'488.36	161'221'809.18	166'669'438.64
Total		Nettoschuld I (Steuerhaushalt)	29'694'765.85	37'439'298.91	61'854'098.91	98'985'744.20	138'539'062.02	143'172'254.48

Der Zinsbelastungsanteil steigt ab dem Budget 2025 zwar an, jedoch nicht mehr so stark wie in der Finanzplanung aus dem Vorjahr. In absoluten Zahlen bedeuten die höheren Zinsen im 2025 1.7 Mio. Franken, im 2026 2.7 Mio. Franken und bis im 2028 durch gestaffelte Refinanzierung von bestehenden sowie neuen Schulden eine wesentlich höhere Zinsbelastung von 4.1 Mio. Franken. Diese Erhöhung macht sich in der Erfolgsrechnung mittelfristig stark bemerkbar, da der Mehraufwand nicht durch Kompensationen (Erträge) gedeckt ist. Die sinkenden Zinsen haben einen positiven Effekt auf den Zinsbelastungsanteil, jedoch erhöht sich dieser ebenfalls durch die zunehmende Verschuldung.

Die Tragbarkeitsrechnung lässt sich mit der Zinsbelastungsquote besser bestimmen. Mit der Zinsbelastungsquote wird ein fiktiver Zins von 5 % eingesetzt, der damit dem Zinsänderungsrisiko Rechnung trägt und nicht auf die sinkenden Zinsen reagiert. Die Grenze der Tragbarkeit wird in der Planperiode (noch) nicht überschritten, die theoretischen Zinskosten belaufen sich auf ca. 13.7 Mio. Franken pro Jahr.

6.2. Bezug Finanzielle Ziele Finanzstrategie 2035 – Zinsbelastungsquote Gesamthaushalt

Die mittelfristigen Massnahmen der Finanzstrategie sehen die Entwicklung eines Mechanismus vor, mit dem die kontinuierliche Verbesserung zur Erreichung der finanziellen Ziele nachgewiesen werden kann. Spezifische Massnahmen sollen dabei die Erreichung der finanziellen Ziele in den Planjahren und den Nachweis der Verbesserungen ermöglichen:

Zinsbelastungsquote (Gesamthaushalt) und Massnahmen						
	JR 2023	Prognose 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinsbelastungsquote	2.00%	0.78%	2.50%	3.51%	4.45%	4.26%
Massnahme gemäss Finanzstrategie	Keine Massnahme	Keine Massnahme	Keine Massnahme	Selbstfinanzierung im Budget ist positiv	Selbstfinanzierung mind. Höhe der Ersatzinvestitionen. Massnahmen zu diskutieren	Selbstfinanzierung mind. Höhe der Ersatzinvestitionen. Massnahmen zu diskutieren
Massnahme (t+2) für	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Selbstfinanzierungsgrad	24.43%	22.43%	21.29%	81.58%	-	-
Selbstfinanzierung	7'629'600	11'082'928	11'307'107	24'182'247	-	-
Ersatzinvestitionen					noch zu erheben	noch zu erheben
Spezifische Massnahmen	- Gebührenerhöhung Abwasser Versorgung - Einführung strategische Investitionsplanung (Reifegradmodell)	- Steuerfuss soll auf 115% erhöht werden - Gebührenerhöhung Wasserversorgung - Strategische Investitionsplanung ist etabliert - Ausgewählte kontinuierliche Verbesserungsprozesse (Benchmarking)	- Ausgewählte kontinuierliche Verbesserungsprozesse (Benchmarking)	- Gebührenerhöhung Abfallbewirtschaftung - Strategische Investitionsplanung ist auch nach Ersatzinvestitionen zu unterscheiden, neue Ausgaben/Investitionen werden plafoniert - Ausgewählte kontinuierliche Verbesserungsprozesse (Benchmarking)	- Steuerfuss innerhalb Bandbreite festlegen - Erhöhung Anlagen und Rendite Finanzvermögen (Ersatzneubau/Kauf Bahnhofstr. 13, Baurecht Rütistr. 12/14/16/18 verlängern) - Strategische Investitionsplanung ist auch nach Ersatzinvestitionen zu unterscheiden, neue Ausgaben/Investitionen werden plafoniert - Ausgewählte kontinuierliche Verbesserungsprozesse (Benchmarking)	- Strategische Investitionsplanung ist auch nach Ersatzinvestitionen zu unterscheiden, neue Ausgaben/Investitionen werden plafoniert - Ausgewählte kontinuierliche Verbesserungsprozesse (Benchmarking)

6.3. Nettoschulden

Durch die ungenügenden Selbstfinanzierungen, die Finanzierungsfehlbeträge und die sehr hohen Investitionsvolumen nimmt die Nettoschuld sehr stark zu. Im Vergleich zu anderen Zürcher Gemeinden weist die Stadt Schlieren bereits heute eine überdurchschnittliche Verschuldung auf. Ein Schuldenabbau ist zwar mittelfristig nicht im Bereich

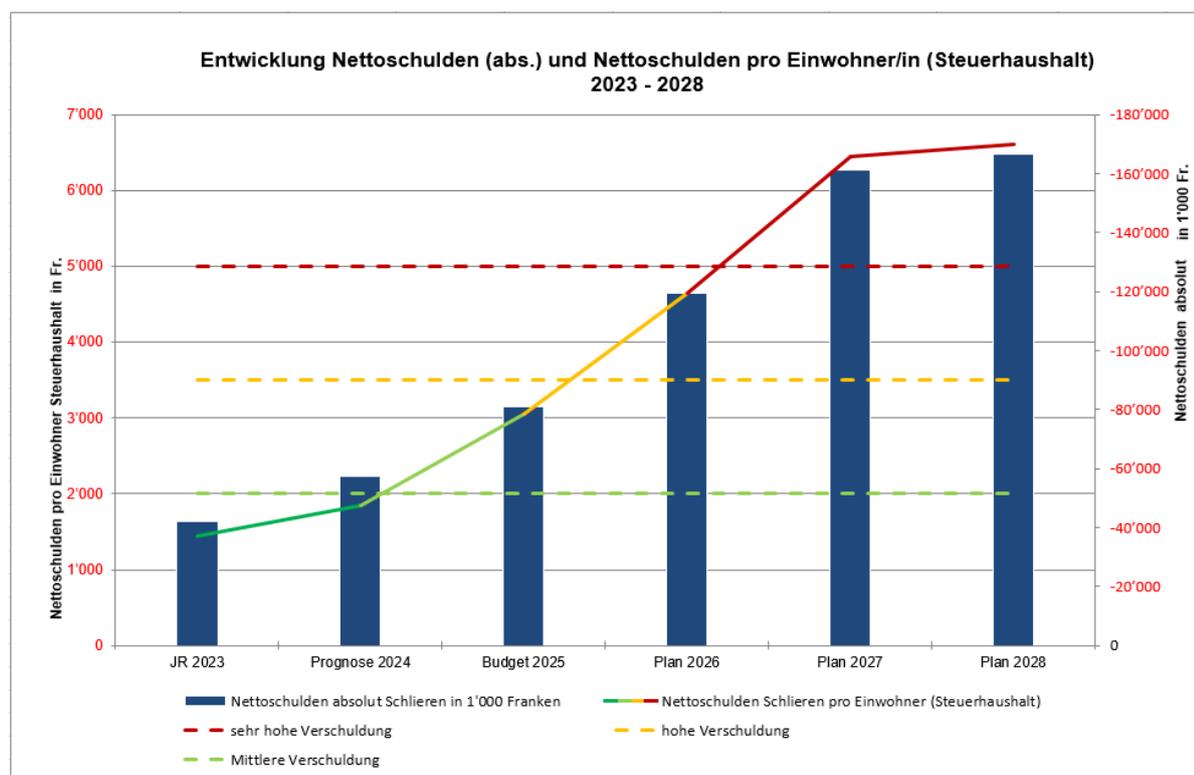
des Möglichen. Das Ziel aus der Finanzstrategie ist es jedoch, die Nettoschuld zu begrenzen. In den letzten Jahren ist es gelungen, die Schuldzunahme zu verlangsamen. Damit hat das finanzielle Ziel des Stadtrates eine indirekte dämpfende Wirkung.

Die gegenüber dem Kanton und Ratingfirmen ausgewiesene Kennzahl Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner bezieht sich auf den Gesamthaushalt. Für die Finanzstrategie wurde eine eigene Kennzahl Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner Steuerhaushalt (Allg. Haushalt) definiert. In folgender Übersicht ist die Herkunft der Nettoschuld ersichtlich:

Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget aktualis. 2024	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Nettoschuld I pro Einwohnerin/Einwohner (Gesamthaushalt)	2'052	2'833	3'995	5'607	7'499	7'698
Nettoschuld I pro Einwohnerin/Einwohner (Steuerhaushalt)	1'448	1'844	3'047	4'647	6'444	6'613
Nettoschuld I pro Einwohnerin/Einwohner (Gebührenhaushalte)	604	989	948	960	1'055	1'085

Gegenüber der letztjährigen Planung konnte die Verschuldungszunahme der Gebührenhaushalte (Eigenwirtschaftsbetriebe) in den Planjahren stabilisiert werden, sie verursachen im 2025 noch 24 % der Nettoschuld und im 2028 kann diese auf 14 % gesenkt werden (Veränderung Verhältnis, nicht absolut). Die Zunahme der Nettoschulden ist somit auf den Steuerhaushalt zurückzuführen.

In Bezug auf die Kennzahl aus der Finanzstrategie 2035 Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner werden durch die absehbaren Finanzierungsfehlbeträge die Bruttoschulden und damit auch die Nettoschulden stark ansteigen. Die Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner überschreitet im Jahr 2025 die Schwelle zur mittleren Verschuldung. Im Jahr 2026 wird die Schwelle der hohen Verschuldung überschritten und bereits im 2027 die Schwelle zur sehr hohen Verschuldung. Bereits ab der Planperiode 2028 werden restriktivere Massnahmen greifen, auf welche im folgenden Kapitel näher darauf eingegangen wird.



Risiken mit ausgelagerten Nettoschulden (nicht konsolidiert)

Mit dem Zweckverband Spital Limmattal und der Interkommunalen Anstalt Limeco (Limeco) besitzt die Stadt Schlieren zwei grosse Körperschaften, welchen sie als Trägergemeinde für die Verpflichtungen bürgt. Das Spital Limmattal hat aufgrund der bereits getätigten Investitionen in das Akutspital sowie das Pflegezentrum den Höhepunkt der Verschuldung per Ende 2023 erreicht (2'396 Franken Nettoschuld pro Einwohner/in). Bei der Limeco wird jedoch gemäss Ausblick der Investitionsbedarf insbesondere in die Kehrrichtverbrennung und die ARA die bisherige Nettoschuld pro Einwohner per 31. Dezember 2023 von 2'445 Franken mittel- bis langfristig stark erhöhen. Dies bedeutet, dass die zukünftigen Aufgaben, Investitionen und Verpflichtungen der Limeco einen Schwerpunkt im Rahmen der regelmässigen Risikobeurteilungen der finanziellen Risiken aus Sicht der Eigentümer darstellen wird. Gemäss der verabschiedeten Eigentümerstrategie des Stadtrates Schlieren Beschluss-Nr. 150 vom 25. August 2021 wird unter den wirtschaftlichen Zielen und dem Risikomanagement eingefordert, dass insbesondere Investitionsrisiken durch Professionalität und sorgfältige Evaluation berechenbar zu halten sind (Wirtschaftlichkeit, Risikominimierung). Dies bedeutet, dass auch die Betriebskostenüberwälzung (inkl. Kapitalfolgekosten) auf die Eigenwirtschaftsbetriebe Abfallbewirtschaftung und Abwasserentsorgung nicht überproportional zunehmen darf und somit die Gebührenbelastung der Bevölkerung und Betriebe tragbar bleibt. Weiter muss durch diese Risikooptik auch das Ausfallrisiko für die Trägergemeinden über die Verpflichtungen tragbar sein.

6.4. Bezug Finanzielle Ziele Finanzstrategie 2035 – Nettoschulden pro Einwohner/in Steuerhaushalt

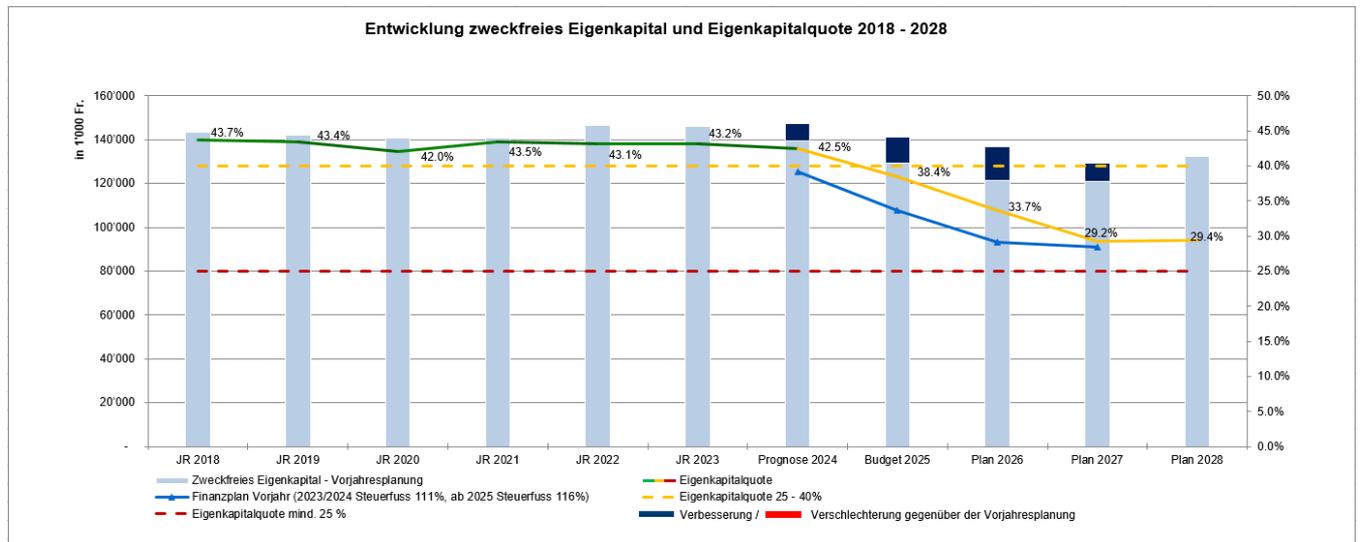
Die mittelfristigen Massnahmen der Finanzstrategie sehen die Entwicklung eines Mechanismus vor, mit dem die kontinuierliche Verbesserung zur Erreichung der finanziellen Ziele nachgewiesen werden kann. Spezifische Massnahmen sollen dabei die Erreichung der finanziellen Ziele in den Planjahren und den Nachweis der Verbesserungen ermöglichen:

Nettoschulden pro Einwohnerin und Einwohner (Allg. Haushalt / Steuerhaushalt) und Massnahmen						
	JR 2023	Prognose 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Nettoschulden pro Einwohner/in	1'448	1'844	3'047	4'647	6'444	6'613
Massnahme gemäss Finanzstrategie	Keine Massnahme	Keine Massnahme	Es sind einnahmen-, ausgaben- und investitionsseitige Massnahmen einzuleiten	Der Selbstfinanzierungsgrad Allgemeiner Haushalt beträgt im Budget mindestens 50% oder die Nettoinvestitionen betragen maximal die Höhe der planmässigen Abschreibungen des Steuerhaushalts. Weitere Massnahmen sind zu diskutieren	Selbstfinanzierungsgrad im Budget ist >100%, Steuern müssen im Rahmen der definierten Bandbreiten erhöht werden	Selbstfinanzierungsgrad im Budget ist >100%, Steuern müssen im Rahmen der definierten Bandbreiten erhöht werden
Massnahme (t+2) für	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Selbstfinanzierungsgrad	13.50%	15.19%	12.88%	80.11%	-	-
Nettoinvestitionen VV	28'238'900	43'800'000	45'416'000	23'363'000	-	-
Planm. Abschreibungen	9'946'200	11'099'200	13'400'200	15'520'200	-	-
Spezifische Massnahmen	- Einführung strategische Investitionsplanung (Reifegradmodell)	- Steuerfuss soll auf 115% erhöht werden - Strategische Investitionsplanung ist etabliert - Ausgew ählte kontinuierliche Verbesserungsprozesse (Benchmarking)	- Ausgew ählte kontinuierliche Verbesserungsprozesse (Benchmarking)	- Strategische Investitionsplanung ist auch nach Ersatzinvestitionen zu unterscheiden, neue Ausgaben/Investitionen werden plafoniert - Ausgew ählte kontinuierliche Verbesserungsprozesse (Benchmarking)	- Steuerfuss innerhalb Bandbreite festlegen - Erhöhung Anlagen und Rendite Finanzvermögen (Ersatzneubau/Kauf Bahnhofstr. 13, Baurecht Rütistr. 12/14/16/18 verlängern) - Strategische Investitionsplanung ist auch nach Ersatzinvestitionen zu unterscheiden, neue Ausgaben/Investitionen werden plafoniert - Ausgew ählte kontinuierliche Verbesserungsprozesse (Benchmarking)	- Strategische Investitionsplanung ist auch nach Ersatzinvestitionen zu unterscheiden, neue Ausgaben/Investitionen werden plafoniert - Ausgew ählte kontinuierliche Verbesserungsprozesse (Benchmarking)

7. Eigenkapital(-quote)

7.1. Zweckfreies Eigenkapital und Eigenkapitalquote

Nachfolgende Abbildung zeigt die Entwicklung des zweckfreien Eigenkapitals sowie der Eigenkapitalquote auf. Insbesondere die verbesserten Ergebnisse der Erfolgsrechnung erhöhen das zweckfreie Eigenkapital (absolut) in der Folge gegenüber der letztjährigen Planung. Die Eigenkapitalquote 2024 bis 2027 ist höher als im letztjährigen Finanzplan, was auf bessere Abschlüsse und weniger realisierte Investitionen (= weniger Bruttoschulden) zurückzuführen ist. Das zweckfreie Eigenkapital schwindet trotz eingeplanter Steuerfusserhöhung und bietet damit weniger Schwankungsreserve und Spielraum für Krisen.



7.2. Bezug Finanzielle Ziele Finanzstrategie 2035 – Eigenkapitalquote Gesamthaushalt

Die mittelfristigen Massnahmen der Finanzstrategie sehen die Entwicklung eines Mechanismus vor, mit dem die kontinuierliche Verbesserung zur Erreichung der finanziellen Ziele nachgewiesen werden kann. Spezifische Massnahmen sollen dabei die Erreichung der finanziellen Ziele in den Planjahren und den Nachweis der Verbesserungen ermöglichen:

Eigenkapitalquote (Gesamthaushalt) und Massnahmen						
	JR 2023	Prognose 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Eigenkapitalquote Ø letzten 4 RJ	43.0%	43.1%	41.8%	39.5%	36.0%	32.7%
Massnahme gemäss Finanzstrategie	Keine Massnahme	Keine Massnahme	Keine Massnahme	ER soll grundsätzlich ausgeglichen sein. Massnahmen sind einzuleiten.	ER soll grundsätzlich ausgeglichen sein. Massnahmen sind einzuleiten.	ER soll grundsätzlich ausgeglichen sein. Massnahmen sind einzuleiten.
Massnahme (t+2) für	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
ER Ergebnis	-6'122'100	-4'430'845	-7'537'518	0	-	-
Spezifische Massnahmen		- Steuerfuss soll auf 115% erhöht werden - Ausgewählte kontinuierliche Verbesserungsprozesse (Benchmarking)	- Ausgewählte kontinuierliche Verbesserungsprozesse (Benchmarking)	- Ausgewählte kontinuierliche Verbesserungsprozesse (Benchmarking)	- Steuerfuss innerhalb Bandbreite festlegen - Erhöhung Anlagen und Rendite Finanzvermögen (Ersatzneubau/Kauf Bahnhofstr. 13, Baurecht Rütistr. 12/14/16/18 verlängern) - Ausgewählte kontinuierliche Verbesserungsprozesse (Benchmarking)	- Ausgewählte kontinuierliche Verbesserungsprozesse (Benchmarking)

8. Fazit Finanzplan 2024 bis 2028

In den letzten Jahren wurden umfangreiche Massnahmen zu Gunsten der Gemeinden sowie zu Lasten des Kantons Zürich beschlossen. Es sind dies der höhere Kantonsanteil an die Kosten der Zusatzleistungen von 44 % auf 50 % seit 2021, ab 2022 wurde dieser Anteil sogar auf 70 % erhöht. Weiter die zeitlich beschränkte Unterstützung für besonders betroffene Gemeinden in Bezug auf die SV17 mit jährlich rund 0.4 Mio. Franken zwischen 2021 bis 2024 für den Schritt 1 sowie 2025 und 2026 für den Schritt 2. Mit dem erhöhten Spielraum aus dem Steuerertrag und dem Finanzausgleich ist der Finanzhaushalt von Schlieren nach einem optimistischen Szenario auf einem hohen Niveau geplant. Buchgewinne sowie der einmalige Ertrag aus der Rückerstattung der Versorgertaxen sind in die Planung eingeflossen. Was nicht berücksichtigt wurde, ist ein eher unwahrscheinlicher Ertrag aus den bestrittenen Forderungen der Versorgertaxen, welcher wenn überhaupt, dann in den Folgejahren als ausserordentlicher Ertrag den Finanzhaushalt einmalig stärken könnte. Diese doch positiven Effekte und ein höherer Steuerfuss in den Planjahren decken das strukturelle Defizit und den Steuerbedarf nicht.

Der Steuerfuss sollte jedoch auch nicht nur rein nach dem Steuerbedarf und dem Ergebnis der Erfolgsrechnung festgelegt werden, sondern in konjunkturell positiven Jahren Ertragsüberschüsse ermöglichen (antizyklisch). Wenn in Jahren des Aufschwungs bzw. der Hochkonjunktur die Ertragsüberschüsse für Steuerfussenkungen verwendet werden, kann die Nettoschuld nicht stabilisiert und schon gar nicht abgebaut werden. Ertragsüberschüsse für den Aufbau einer Schwankungsreserve im Eigenkapital sind wertvoll für Krisenjahre. Schwankungsreserven im Eigenkapital verschaffen zwar Luft, jedoch müssen auch Finanzierungsüberschüsse erwirtschaftet werden. Diese werden benötigt, um Schulden auch wieder abzubauen und den Spielraum für zukünftige Projekte und Investitionen zu erhalten. Da hohe Inflationsraten⁴ von Notenbanken umgehend mit höheren Zinsen bekämpft werden, reduzieren sich die bestehenden und neuen Schulden nicht mehr wie in den 80er – und 90er-Jahren. In der jetzigen Situation wird das Zinsänderungsrisiko zur Bürde für den Finanzhaushalt, da die Zinsbelastungen bzw. Tragbarkeitsberechnung den Spielraum zunehmend verkleinern. Mit steigender Verschuldung erhöht sich das Zinsänderungsrisiko noch mehr 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.

Um kommenden Krisen resilienter zu begegnen, wird ab dem Planjahr 2026 eine Steuerfusserhöhung von 4 % eingeplant. Weitere Massnahmen auf der Ausgaben- sowie der Einnahmenseite drängen sich auf, um die finanziellen Ziele aus der Finanzstrategie 2035 zu erreichen. Die Grundstückgewinnsteuern werden in den Planjahren mit jährlich 10 Mio. das Defizit lindern, das Niveau ist jedoch bereits am oberen Limit und schon stark ausgereizt. Weiter werden die Bevölkerung und das Gewerbe in den nächsten Jahren wesentliche Gebührenanpassungen bei der Wasserversorgung, der Abwasserentsorgung und der Abfallbewirtschaftung tragen müssen. Wie sich die Gaspreise entwickeln, ist aus heutiger Sicht sehr schwierig abzuschätzen. Beim Abwasser und Abfall wird aufgrund der geplanten Investitionstätigkeit der Limeco langfristig auch mit einer höheren Gebührenüberwälzung gerechnet werden müssen.

⁴ Inflationsraten: Prozentsatz, mit der das Preisniveau ansteigt bzw. das Geld an Kaufkraft verliert.

Übersicht

Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget aktualis. 2024	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kennzahlen						
Einwohnerzahl	20'508	20'300	20'300	21'300	21'500	21'650
Schülerzahl	2'051	2'030	2'030	2'130	2'150	2'165
Steuerfuss	111%	111%	111%	115%	115%	115%
Teuerungsentwicklung (LIK)	2.10%	1.40%	1.20%	1.10%	1.00%	1.00%
Wirtschaftswachstum (BIP)	1.30%	1.30%	1.50%	1.00%	1.00%	1.00%
Zinsbelastungsquote	2.00%	0.78%	2.50%	3.51%	4.45%	4.26%
Eigenkapitalquote	43.19%	42.52%	38.44%	33.70%	29.22%	29.40%
Investitionsanteil	7.18%	12.75%	14.83%	21.32%	21.91%	13.36%
Selbstfinanzierungsgrad	82.56%	40.14%	24.43%	22.43%	21.29%	81.58%
Zinsbelastungsanteil	0.61%	-0.52%	0.57%	1.07%	1.46%	1.60%
Nettoverschuldungsquotient	51.72%	72.39%	102.63%	141.42%	187.11%	190.69%
Nettoschuld I pro Einwohnerin/Einwohner (Gesamthaushalt)	2'052	2'833	3'995	5'607	7'499	7'698
Nettoschuld I pro Einwohnerin/Einwohner (Steuerhaushalt)	1'448	1'844	3'047	4'647	6'444	6'613
Nettoschuld I pro Einwohnerin/Einwohner (Gebührenhaushalte)	604	989	948	960	1'055	1'085
Anlagedeckungsgrad Wasserversorgung	52.67%	48.11%	48.36%	45.57%	40.59%	38.31%
Anlagedeckungsgrad Gasversorgung	128.51%	98.70%	117.07%	137.13%	162.62%	191.49%
Anlagedeckungsgrad Abwasserentsorgung	66.29%	60.09%	62.48%	63.58%	66.47%	68.33%
Anlagedeckungsgrad Abfallbeseitigung	96.15%	68.84%	45.41%	33.02%	24.20%	13.84%
Planerfolgsrechnung						
Aufwand	197'648'458	213'471'626	218'793'500	220'963'107	231'076'846	239'414'084
Ertrag	197'515'654	214'674'970	212'671'400	216'532'262	223'539'328	239'414'084
Aufwandüberschuss (-)	-132'804	1'203'344	-6'122'100	-4'430'845	-7'537'518	0
Investitionsplanung						
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen						
Ausgaben		27'314'247	32'865'000	51'368'000	55'027'500	30'653'000
Einnahmen		1'510'000	1'631'100	1'950'000	1'910'000	1'010'000
Nettoinvestitionen VV (-)		-25'804'247	-31'233'900	-49'418'000	-53'117'500	-29'643'000
- davon steuerfinanzierter Haushalt		-19'402'277	-28'238'900	-43'800'000	-45'416'000	-23'363'000
- davon Eigenwirtschaftsbetriebe		-6'401'970	-2'995'000	-5'618'000	-7'701'500	-6'280'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen						
Ausgaben		674'883	3'831'000	1'585'000	880'000	13'330'000
Einnahmen		0	7'155'100	1'152'100	0	15'639'000
Nettoinvestitionen FV (-)		-674'883	3'324'100	-432'900	-880'000	2'309'000
- davon in Grundstücke/Gebäude FV		-674'883	3'324'100	-432'900	-880'000	2'309'000
- davon in Mobilien/übrige Sach-/immat. Anlagen FV		0	0	0	0	0
Total Nettoinvestitionen VV und FV		-26'479'130	-27'909'800	-49'850'900	-53'997'500	-27'334'000
Plangeldflussrechnung						
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cash Flow)		10'436'286	-2'434'684	6'490'594	8'866'260	8'047'922
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV		-24'904'247	-28'066'800	-48'568'000	-52'267'500	-28'510'000
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins FV		-674'883	3'743'000	-382'900	-830'000	15'076'000
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		7'000'000	27'000'000	43'000'000	44'000'000	5'000'000
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)		-8'142'844	241'516	539'694	-231'240	-386'078
Stand flüssige Mittel per 1.1.		14'575'546	6'432'702	6'674'218	7'213'912	6'982'672
Stand flüssige Mittel per 31.12.		6'432'702	6'674'218	7'213'912	6'982'672	6'596'595
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel		-8'142'844	241'516	539'694	-231'240	-386'078
Planbilanz						
Aktiven	375'025'194	380'947'401	404'657'401	446'455'129	487'087'836	499'253'182
Finanzvermögen	151'123'665	142'676'725	146'072'425	150'737'352	152'926'959	152'466'206
Verwaltungsvermögen	223'901'529	238'270'676	258'584'976	295'717'776	334'160'876	346'786'976
- Steuerfinanzierter Haushalt	175'941'327	184'889'204	203'181'904	235'882'704	267'898'504	275'741'304
- Eigenwirtschaftsbetriebe	47'960'202	53'381'472	55'403'072	59'835'072	66'262'372	71'045'672
Passiven	375'025'194	380'947'401	404'657'401	446'455'129	487'087'836	499'253'182
Fremdkapital	193'205'626	200'187'789	227'174'889	270'161'841	314'148'769	319'135'645
- Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	147'156'616	154'156'616	181'156'616	224'156'616	268'156'616	273'156'616
- Übriges Fremdkapital	46'049'010	46'031'173	46'018'273	46'005'225	45'992'153	45'979'029
Eigenkapital	181'819'568	180'759'612	177'482'512	176'293'288	172'939'067	180'117'538
- Zweckgebundenes Eigenkapital	35'573'007	33'309'707	36'154'707	39'396'328	43'579'625	47'548'488
- Zweckfreies Eigenkapital	146'246'561	147'449'905	141'327'805	136'896'960	129'359'442	132'569'050

Planungsdaten

Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget aktualis. 2024	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Basisdaten							
Gemeinde	Stadt Schlieren			Ausgangsdaten: <input type="radio"/> Budget laufendes Jahr			
Jahr (aktuelles Jahr)	2024			<input checked="" type="radio"/> Budget folgendes Jahr (1. Planjahr)			
Version / Stand (Datum)	V1.0			23.10.2024			
Einwohnerbestand per 31.12.	20'508	20'300	20'300	20'300	21'300	21'500	21'650
Bevölkerungsentwicklung in %		-1.01 %	-1.01 %	+0.00 %	+4.93 %	+0.94 %	+0.70 %
Schülerzahlen							
Total Schüler	2'051	2'030	2'030	2'030	2'130	2'150	2'165
Erfassung Total Schüler	2'051	2'030	2'030	2'030	2'130	2'150	2'165
Interne Verzinsung (auf Bestand Anfang Rechnungsjahr)							
Zinssatz für Soll-Bestände	0.70 %	1.20 %	1.20 %	1.20 %	1.30 %	1.40 %	1.50 %
Zinssatz für Haben-Bestände	0.70 %	1.20 %	1.20 %	1.20 %	1.30 %	1.40 %	1.50 %
Statistische Angaben							
Teuerungsentwicklung gemäss Landesindex der Konsumentenpreise	2.10 %	2.20 %	1.40 %	1.20 %	1.10 %	1.00 %	1.00 %
Wirtschaftswachstum (BIP)	1.30 %	0.80 %	1.30 %	1.50 %	1.00 %	1.00 %	1.00 %
Steuerbedarf und Steuerfuss							
Aufwand	197'648'457.88	214'734'500	213'471'626	218'793'500	220'963'107	231'076'846	239'414'084
Ertrag ohne Steuern Rechnungsjahr	135'633'856.78	149'360'000	152'843'397	151'954'400	150'918'003	156'907'547	170'849'763
Zu deckender Aufwandüberschuss (Steuerbedarf)	-62'014'601.10	-65'374'500	-60'628'229	-66'839'100	-70'045'104	-74'169'299	-68'564'321
Steuerertrag	61'881'796.85	62'493'000	61'831'573	60'717'000	65'614'258	66'631'781	68'564'321
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	-132'804.25	-2'881'500	1'203'344	-6'122'100	-4'430'845	-7'537'518	0
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	55'749'366.53	56'300'000	55'704'120	55'900'000	57'055'877	57'940'679	59'621'149
Steuerbedarf in %	111.24 %	116.12 %	108.84 %	119.57 %	122.77 %	128.01 %	115.00 %
Steuerfuss (%)	111 %	111 %	111 %	111 %	115 %	115 %	115 %

Planungsdaten

Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget aktualis. 2024	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
-------------	------------------	----------------	--------------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

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, darf 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 Abs. 3 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	9'435'252.51	10'454'400	10'454'400	9'946'200	11'099'200	13'400'200	15'520'200
3 % des Steuerertrags des Rechnungsjahres	1'856'454.00	1'874'790	1'854'947	1'821'510	1'968'428	1'998'953	2'056'930
Zulässiger Aufwandüberschuss gemäss § 92 Abs. 2 GG (§ 10 VGG)	11'291'706.51	12'329'190	12'309'347	11'767'710	13'067'628	15'399'153	17'577'130
Finanzvermögen per 1.01.		151'123'665	151'123'665	142'676'725	146'072'425	150'737'352	152'926'959
Fremdkapital per 1.01.		-193'205'626	-193'205'626	-200'187'789	-227'174'889	-270'161'841	-314'148'769
Zulässiger Aufwandüberschuss gemäss § 92 Abs. 3 GG (Nettovermögen)		0	0	0	0	0	0
Verfügbares zweckfreies Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	146'246'561.41		147'449'905	141'327'805	136'896'960	129'359'442	132'569'050
Bilanzfehlbetrag (-) Ende Rechnungsjahr	0.00		0	0	0	0	0
Sind Einlagen in die finanzpolitische Reserve geplant (kein Aufwandüberschuss zulässig)?				Nein	Nein	Nein	Ja
Sind Einlagen in Vorfinanzierungen geplant (kein Aufwandüberschuss zulässig)?				Nein	Nein	Nein	Nein
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	-132'804.25	-2'881'500	1'203'344	-6'122'100	-4'430'845	-7'537'518	0
Maximal zulässiger Aufwandüberschuss (vgl. Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht)				11'767'710	13'067'628	15'399'153	0
Überschreitung zulässiger Aufwandüberschuss (-)				0	0	0	0

Planungsdaten

Bezeichnung			Rechnung 2023	Budget 2024	Budget aktualis. 2024	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Entwicklung allgemeine Gemeindesteuern									
Allgemeine Gemeindesteuern									
	Inst.-Nr.								
	808								
Steuern Rechnungsjahr									
	Konto								
Einkommensteuern NP	808.4000.0	F	32'802'258.81	33'078'000	32'727'902	35'076'000	38'675'248	39'425'148	40'594'459
Vermögenssteuern NP	808.4001.0	F	2'652'075.99	2'664'000	2'635'804	2'664'000	2'895'961	2'923'153	3'443'547
Gewinnsteuern JP	808.4010.0	F	24'251'499.00	24'642'000	24'381'189	20'979'000	21'952'350	22'171'874	22'393'592
Kapitalsteuern JP	808.4011.0	F	2'175'963.05	2'109'000	2'086'678	1'998'000	2'090'700	2'111'607	2'132'723
Total			61'881'796.85	62'493'000	61'831'573	60'717'000	65'614'258	66'631'781	68'564'321
					61'831'573	62'049'000	65'614'258	66'631'781	68'564'321
Steuern früherer Jahre									
Einkommensteuern NP	808.4000.1	F	6'505'451.32	3'700'000	3'700'000	6'000'000	6'000'000	6'442'105	5'999'999
Vermögenssteuern NP	808.4001.1	F	829'922.88	600'000	600'000	600'000	600'000	644'211	600'000
Gewinnsteuern JP	808.4010.1	F	2'527'200.04	3'500'000	3'500'000	2'300'000	2'300'000	2'469'474	2'300'000
Kapitalsteuern JP	808.4011.1	F	-190'388.04	600'000	600'000	600'000	600'000	644'211	600'000
Total			9'672'186.20	8'400'000	8'400'000	9'500'000	9'500'000	10'200'001	9'499'999
- Erfassung Betrag								10'200'000	9'500'000
Nachsteuern									
Einkommensteuern NP	808.4000.2	F	227'196.96	110'000	110'000	110'000	110'000	110'000	110'000
Vermögenssteuern NP	808.4001.2	F	62'655.83	60'000	60'000	50'000	50'000	50'000	50'000
Gewinnsteuern JP	808.4010.2	F	0.00	30'000	30'000	20'000	20'000	20'000	20'000
Kapitalsteuern JP	808.4011.2	F	0.00	0	0	0	0	0	0
Total			289'852.79	200'000	200'000	180'000	180'000	180'000	180'000
- Erfassung Betrag									
Aktive Steuerauscheidungen									
Einkommensteuern NP	808.4000.4	F	1'225'459.15	1'900'000	1'900'000	1'600'000	1'600'000	1'600'000	1'600'000
Vermögenssteuern NP	808.4001.4	F	336'022.95	470'000	470'000	400'000	400'000	400'000	400'000
Gewinnsteuern JP	808.4010.4	F	2'123'876.65	1'500'000	1'500'000	1'400'000	1'400'000	1'400'000	1'400'000
Kapitalsteuern JP	808.4011.4	F	164'781.10	180'000	180'000	170'000	170'000	170'000	170'000
Total			3'850'139.85	4'050'000	4'050'000	3'570'000	3'570'000	3'570'000	3'570'000
- Erfassung Betrag									
Passive Steuerauscheidungen (Ertragsminderung)									
Einkommensteuern NP	808.4000.5	F	-505'379.35	-840'000	-840'000	-800'000	-800'000	-800'000	-800'000
Vermögenssteuern NP	808.4001.5	F	-139'309.20	-220'000	-220'000	-220'000	-220'000	-220'000	-220'000
Gewinnsteuern JP	808.4010.5	F	-536'660.10	-1'000'000	-1'000'000	-600'000	-600'000	-600'000	-600'000
Kapitalsteuern JP	808.4011.5	F	-11'776.00	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
Total			-1'193'124.65	-2'100'000	-2'100'000	-1'660'000	-1'660'000	-1'660'000	-1'660'000
- Erfassung Betrag									
Anrechnung ausländischer Quellensteuern (Ertragsminderung)									
Natürliche Personen	808.4000.6	F	-52'447.40	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
Juristische Personen	808.4010.6	F	-16'857.20	-300'000	-300'000	-160'000	-160'000	-160'000	-160'000
Total			-69'304.60	-330'000	-330'000	-190'000	-190'000	-190'000	-190'000
- Erfassung Betrag									

Planungsdaten

Bezeichnung			Rechnung 2023	Budget 2024	Budget aktualis. 2024	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Quellensteuern									
Natürliche Personen	808.4002	F	6'524'287.69	6'500'000	7'000'000	6'500'000	7'000'000	7'000'000	7'000'000
Juristische Personen	1 808.4012	F	0.00	0	0	0	0	0	0
Total			6'524'287.69	6'500'000	7'000'000	6'500'000	7'000'000	7'000'000	7'000'000
- Erfassung Betrag					7'000'000		7'000'000	7'000'000	7'000'000
Personalsteuern									
- Erfassung Betrag	808.4008	F	405'012.22	400'000	400'000	410'000	430'000	434'000	437'000
							430'000	434'000	437'000
Wertberichtigungen auf allg. Gemeindesteuern									
- Erfassung Betrag	808.3180	o	43'800.00	0	0	0	0	0	0
Tatsächliche Forderungsverluste allg. Gemeindesteuern									
- Erfassung Betrag	808.3181	F	900'488.96	401'000	401'000	440'000	440'000	440'000	440'000
					401'000				
Total allgemeine Gemeindesteuern (netto)			80'416'557.39	79'212'000	79'050'573	78'587'000	84'004'258	85'725'782	86'961'320
Steuerertrag ohne Personalsteuern und Wertberichtigungen			80'055'345.17	78'812'000	78'650'573	78'177'000	83'574'258	85'291'782	86'524'320

Entwicklung Sondersteuern									
Sondersteuern			Inst.-Nr.						
			808						
Grundstückgewinnsteuern									
- Erfassung Betrag	808.4022.0	F	9'475'856.90	10'000'000	10'000'000	10'000'000	10'000'000	10'000'000	10'000'000
Tatsächliche Forderungsverluste Sondersteuern									
- Erfassung Betrag	808.3181	o	900'488.96	401'000	0	440'000	0	0	0
					0				

Finanz- und Lastenausgleich									
Finanz- und Lastenausgleich			Inst.-Nr.						
			812						
Zuschuss Ressourcenausgleich									
- Erfassung Betrag	812.4621.50	F	8'722'695.00	11'063'000	11'221'000	15'371'000	15'333'333	17'331'847	17'987'658
					11'221'000	15'371'000	15'333'333	17'331'847	17'987'658
Total Finanz- und Lastenausgleich (Nettoertrag)			8'722'695.00	11'063'000	11'221'000	15'371'000	15'333'333	17'331'847	17'987'658

Planungsdaten

Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget aktualis. 2024	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Flüssige Mittel							
Plankonto							
Flüssige Mittel Anfang Rechnungsjahr			14'575'546	6'432'702	6'674'218	7'213'912	6'982'672
Veränderung im Rechnungsjahr			-8'142'844	241'516	539'694	-231'240	-386'078
Bestand Ende Rechnungsjahr (Sachgruppe 100)	14'575'545.77		6'432'702	6'674'218	7'213'912	6'982'672	6'596'595
Zinsertrag flüssige Mittel	814.4400 F	40'527.22	50'000	50'000	40'000	40'000	40'000
Aktive Rechnungsabgrenzungen							
Total aktive Rechnungsabgrenzungen Anfang Rechnungsjahr			22'030'862	21'471'883	28'370'167	32'482'501	34'443'347
Veränderung im Rechnungsjahr (Zunahme + / Abnahme -)			-558'979	6'898'284	4'112'333	1'960'847	2'654'324
Bestand Ende Rechnungsjahr (Sachgruppe 104)	22'030'862.28		21'471'883	28'370'167	32'482'501	34'443'347	37'097'672
Übrige aktive Rechnungsabgrenzungen Anfang Rechnungsjahr			22'022'735	21'463'756	28'362'040	32'474'374	34'435'221
Veränderung im Rechnungsjahr (Zunahme + / Abnahme -)			-558'979	6'898'284	4'112'333	1'960'847	2'654'324
Bestand Ende Rechnungsjahr	22'022'735.48		21'463'756	28'362'040	32'474'374	34'435'221	37'089'545
Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen							
Total Sach- und immaterielle Anlagen FV Anfang Rechnungsjahr			67'886'822	68'141'705	64'397'605	64'410'505	64'870'505
Veränderung im Rechnungsjahr (Zunahme + / Abnahme -)			254'883	-3'744'100	12'900	460'000	-2'729'000
Bestand Ende Rechnungsjahr (Sachgruppe 108)	67'886'822.23		68'141'705	64'397'605	64'410'505	64'870'505	62'141'505
Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen FV	Max. Priorität						
Investitionsplan, zu berücksichtigende max. Priorität:	3		674'883	-3'324'100	432'900	880'000	-2'309'000
Liegenschaften FV (Grundstücke, Gebäude, Anlagen im Bau)							
Plankonto							
Grundstücke, Gebäude, Anlagen im Bau FV Anfang RJ			67'886'822	68'561'705	65'237'605	65'670'505	66'550'505
Investitionen (+) / Desinvestitionen (-) gemäss Investitionsplan			674'883	-3'324'100	432'900	880'000	-2'309'000
Bestand Ende Rechnungsjahr (Sachgruppen 1080, 1084, 1087)	67'886'822.23		68'561'705	65'237'605	65'670'505	66'550'505	64'241'505
Realisierte Verluste/Gewinne							
Verluste aus Grundstücken/Gebäuden FV (gemäss Investitionsplan)	812.3411 S	0.00	0	0	0	0	0
- Erfassung Betrag							
Gewinne aus Grundstücken/Gebäuden FV (gemäss Investitionsplan)	812.4411 S	0.00	2'380'000	0	2'686'000	0	13'000'000
- Erfassung Betrag					2'686'000		13'000'000
Wertberichtigungen							
Abwertung Liegenschaften FV	837.3441 o	419'730.24	420'000	420'000	420'000	420'000	420'000
Aufwertung Liegenschaften FV	1 812.4443 o	0.00	0	0	0	0	0
Anwendbarer Zinssatz				1.20 %	1.20 %	1.30 %	1.40 %
Verzinsung der Liegenschaften FV (Bestand per 1.01.)	830.3940 B	448'413.00	538'100	814'642	627'800	848'089	919'387
- Gegenbuchung	814.4940			814'642	627'800	848'089	919'387

Planungsdaten

Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget aktualis. 2024	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Verwaltungsvermögen							
Verwaltungsvermögen steuerfinanzierter Haushalt Anfang RJ			175'941'327	184'889'204	203'181'904	235'882'704	267'898'504
Nettoinvestitionen gemäss Investitionsplan bei max. Priorität	Max. Priorität		19'402'277	28'238'900	43'800'000	45'416'000	23'363'000
Buchwert vor Abschreibungen/Wertberichtigungen	3		195'343'604	213'128'104	246'981'904	281'298'704	291'261'504
Planmässige Abschreibungen		-9'216'596.51	-10'454'400	-10'454'400	-9'946'200	-11'099'200	-15'520'200
Wertberichtigungen		-218'656.00	0	0	0	0	0
Verwaltungsvermögen steuerfinanzierter Haushalt Ende RJ		175'941'327.26	184'889'204	203'181'904	235'882'704	267'898'504	275'741'304
Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe Anfang RJ			47'960'202	53'381'472	55'403'072	59'835'072	66'262'372
Nettoinvestitionen im Rechnungsjahr gemäss Investitionsplan			6'401'970	2'995'000	5'618'000	7'701'500	6'280'000
Buchwert vor Abschreibungen/Wertberichtigungen			54'362'172	56'376'472	61'021'072	67'536'572	72'542'372
Planmässige Abschreibungen Betriebe 1-7 (siehe unten)		-727'544.48	-980'700	-980'700	-973'400	-1'186'000	-1'496'700
Wertberichtigungen Betriebe 1-7 (siehe unten)		-275'351.32	0	0	0	0	0
Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe Ende RJ		47'960'202.00	53'381'472	55'403'072	59'835'072	66'262'372	71'045'672
Total Verwaltungsvermögen Ende RJ (Sachgruppe 14)		223'901'529.26	238'270'676	258'584'976	295'717'776	334'160'876	346'786'976
Kontrollsumme		223'901'529.26	238'270'676	258'584'976	295'717'776	334'160'876	346'786'976

Verwaltungsvermögen - Planmässige Abschreibungen	Plankonto							
Total planmässige Abschreibungen	>"	9'944'140.99	11'435'100	11'435'100	10'919'600	12'285'200	14'674'400	17'016'900
Planmässige Abschreibungen Eigenwirtschaftsbetriebe		727'544.48	980'700	980'700	973'400	1'186'000	1'274'200	1'496'700
Planmässige Abschreibungen steuerfinanzierter Haushalt		9'216'596.51	10'454'400	10'454'400	9'946'200	11'099'200	13'400'200	15'520'200

Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten (Schulden)	Plankonto							
Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten Anfang Rechnungsjahr				147'156'616	154'156'616	181'156'616	224'156'616	268'156'616
Veränderung im Rechnungsjahr				7'000'000	27'000'000	43'000'000	44'000'000	5'000'000
Bestand Ende Rechnungsjahr (Sachgruppen 201, 206)		147'156'615.91		154'156'616	181'156'616	224'156'616	268'156'616	273'156'616
Bestehende kurz- und langfristige Schulden				147'156'616	122'156'616	112'156'616	92'156'616	75'156'616
Amortisation/Rückzahlung bestehende Schulden im RJ (-)				-25'000'000	-10'000'000	-20'000'000	-17'000'000	-15'000'000
Bestehende Schulden Ende Rechnungsjahr		147'156'615.91		122'156'616	112'156'616	92'156'616	75'156'616	60'156'616
Neue Schulden				0	32'000'000	69'000'000	132'000'000	193'000'000
Aufnahme (+) / Rückzahlung (-) neue Schulden				32'000'000	37'000'000	63'000'000	61'000'000	20'000'000
Neue langfristige Schulden Ende Rechnungsjahr				32'000'000	69'000'000	132'000'000	193'000'000	213'000'000
Durchschnittlicher Zinssatz für bestehende Schulden		0.80 %		1.00 %	1.00 %	1.10 %	1.20 %	1.33 %
Durchschnittlicher Zinssatz für neue Schulden		1.50 %		2.00 %	1.60 %	1.60 %	1.60 %	1.60 %
Zinsbetrag für bestehende Schulden				1'346'566	1'171'566	1'123'723	1'003'879	899'833
Zinsbetrag für neue Schulden				320'000	808'000	1'608'000	2'600'000	3'248'000
Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	814.3401 S	1'376'142.76	1'800'000	1'666'566	1'700'000	2'731'723	3'603'879	4'147'833
Bestand Flüssige Mittel Ende Rechnungsjahr (Sachgruppe 100)		14'575'545.77		6'432'702	6'674'218	7'213'912	6'982'672	6'596'595

Planungsdaten

Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget aktualis. 2024	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Spezialfinanzierungen Eigenwirtschaftsbetriebe							
Spezialfinanzierungen Eigenwirtschaftsbetriebe Anfang RJ			35'573'007	33'309'707	36'154'707	39'396'328	43'579'625
Einlagen im Rechnungsjahr			658'858	3'182'500	3'593'600	4'448'994	4'244'691
Entnahmen im Rechnungsjahr			-2'922'158	-337'500	-351'979	-265'697	-275'828
Bestand Ende Rechnungsjahr (Sachgruppe 2900)	35'573'006.84		33'309'707	36'154'707	39'396'328	43'579'625	47'548'488
davon bei Betrieben 1-7 erfasst (Kontrollsaldo)	35'573'006.84		33'309'707	36'154'707	39'396'328	43'579'625	47'548'488
Abweichung	0.00		0	0	0	0	0
Eigenwirtschaftsbetriebe							
Betrieb 1: 710 Wasserversorgung							
Wasserversorgung	Inst.-Nr.	Kontrollsummen müssen ausgleichen		0	0	0	0
710	0.00	0	0	0	0	0	0
Verwaltungsvermögen Anfang Rechnungsjahr			19'147'776	22'118'646	23'105'046	27'191'546	33'764'846
Nettoinvestitionen Wasserversorgung	710		2'956'970	992'000	4'173'000	6'734'500	5'244'000
Abschreibungen Wasserversorgung	710	96'671.42	13'900	13'900	-5'600	-86'500	-343'900
Wertberichtigungen Wasserversorgung	710	-75'823.67	0	0	0	0	0
Bestand Verwaltungsvermögen Ende Rechnungsjahr	Erfassung Betrag >	19'147'776.00	22'118'646	23'105'046	27'191'546	33'764'846	38'664'946
Spezialfinanzierung Anfang Rechnungsjahr	Konto		10'084'554	10'642'141	11'174'241	12'392'358	13'706'253
Einlage in die Spezialfinanzierung (Ausgleich ER)	710.3510 S		557'587	532'100	1'218'117	1'313'895	1'106'200
Entnahme aus der Spezialfinanzierung (Ausgleich ER)	710.4510 S		0	0	0	0	0
Bestand Spezialfinanzierung Ende Rechnungsjahr	Erfassung Betrag >	10'084'554.43	10'642'141	11'174'241	12'392'358	13'706'253	14'812'453
Anlagendeckung in %		52.67%	48.95%	48.11%	48.36%	45.57%	40.59%
Interne Verzinsung							
VV abzüglich SpF und Vorfinanzierungen (Anfangsbestände verr.)			9'063'222	11'476'505	11'930'805	14'799'188	20'058'593
Anwendbarer Zinssatz (aufgrund Soll- oder Haben-Bestand)			1.20 %	1.20 %	1.30 %	1.40 %	1.50 %
Berechnungsbasis für Zinsbelastung Betrieb			19'147'776	22'118'646	23'105'046	27'191'546	33'764'846
Berechnungsbasis für Zinsgutschrift Betrieb			10'084'554	10'642'141	11'174'241	12'392'358	13'706'253
Zinsbelastung Wasserversorgung	710.3940 B		229'773	265'424	300'366	380'682	506'473
Zinsgutschrift Wasserversorgung	710.4940 B		121'015	127'706	145'265	173'493	205'594

Planungsdaten

Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget aktualis. 2024	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
Betrieb 2: 711 Gasversorgung								
Gasversorgung	Inst.-Nr. 711	Kontrollsummen müssen ausgleichen		0	0	0	0	
		0.00	0	0	0	0	0	
Verwaltungsvermögen Anfang Rechnungsjahr				9'312'474	9'548'674	9'619'274	9'561'974	9'658'174
Nettoinvestitionen Gasversorgung	711			470'000	312'000	188'000	351'000	187'000
Abschreibungen Gasversorgung	711	-237'493.15	-233'800	-233'800	-241'400	-245'300	-254'800	-256'500
Wertberichtigungen Gasversorgung	711	-37'534.00	0	0	0	0	0	0
Bestand Verwaltungsvermögen Ende Rechnungsjahr	Erfassung Betrag >	9'312'474.00		9'548'674	9'619'274	9'561'974	9'658'174	9'588'674
Spezialfinanzierung Anfang Rechnungsjahr	Konto			11'967'543	9'424'304	11'261'604	13'112'368	15'706'377
Einlage in die Spezialfinanzierung (Ausgleich ER)	711.3510 S			0	1'837'300	1'850'764	2'594'009	2'654'830
Entnahme aus der Spezialfinanzierung (Ausgleich ER)	711.4510 S			2'543'239	0	0	0	0
Bestand Spezialfinanzierung Ende Rechnungsjahr	Erfassung Betrag >	11'967'543.14		9'424'304	11'261'604	13'112'368	15'706'377	18'361'207
Anlagendeckung in %		128.51%	83.26%	98.70%	117.07%	137.13%	162.62%	191.49%
Interne Verzinsung								
VV abzüglich SpF und Vorfinanzierungen (Anfangsbestände verr.)				-2'655'069	124'370	-1'642'330	-3'550'394	-6'048'203
Anwendbarer Zinssatz (aufgrund Soll- oder Haben-Bestand)				1.20 %	1.20 %	1.30 %	1.40 %	1.50 %
Berechnungsbasis für Zinsbelastung Betrieb				9'312'474	9'548'674	9'619'274	9'561'974	9'658'174
Berechnungsbasis für Zinsgutschrift Betrieb				11'967'543	9'424'304	11'261'604	13'112'368	15'706'377
Zinsbelastung Gasversorgung	711.3940 B			111'750	114'584	125'051	133'868	144'873
Zinsgutschrift Gasversorgung	711.4940 B			143'611	113'092	146'401	183'573	235'596
Betrieb 3: 720 Abwasserentsorgung								
Abwasserentsorgung	Inst.-Nr. 720	Kontrollsummen müssen ausgleichen		0	0	0	0	
		-0.00	0	0	0	0	0	
Verwaltungsvermögen Anfang Rechnungsjahr				17'508'955	19'483'655	20'040'655	20'519'755	20'441'455
Nettoinvestitionen Abwasserentsorgung	720			2'519'000	1'040'000	1'090'000	560'000	827'000
Abschreibungen Abwasserentsorgung	720	-408'295.63	-544'300	-544'300	-483'000	-610'900	-638'300	-676'400
Wertberichtigungen Abwasserentsorgung	720	-161'993.65	0	0	0	0	0	0
Bestand Verwaltungsvermögen Ende Rechnungsjahr	Erfassung Betrag >	17'508'955.00		19'483'655	20'040'655	20'519'755	20'441'455	20'592'055
Spezialfinanzierung Anfang Rechnungsjahr	Konto			11'606'527	11'707'798	12'520'898	13'045'617	13'586'707
Einlage in die Spezialfinanzierung (Ausgleich ER)	720.3510 S			101'271	813'100	524'719	541'090	483'661
Entnahme aus der Spezialfinanzierung (Ausgleich ER)	720.4510 S			0	0	0	0	0
Bestand Spezialfinanzierung Ende Rechnungsjahr	Erfassung Betrag >	11'606'527.31		11'707'798	12'520'898	13'045'617	13'586'707	14'070'368
Anlagendeckung in %		66.29%	56.16%	60.09%	62.48%	63.58%	66.47%	68.33%
Interne Verzinsung								
VV abzüglich SpF und Vorfinanzierungen (Anfangsbestände verr.)				5'902'428	7'775'857	7'519'757	7'474'138	6'854'748
Anwendbarer Zinssatz (aufgrund Soll- oder Haben-Bestand)				1.20 %	1.20 %	1.30 %	1.40 %	1.50 %
Berechnungsbasis für Zinsbelastung Betrieb				17'508'955	19'483'655	20'040'655	20'519'755	20'441'455
Berechnungsbasis für Zinsgutschrift Betrieb				11'606'527	11'707'798	12'520'898	13'045'617	13'586'707
Zinsbelastung Abwasserentsorgung	720.3940 B			210'107	233'804	260'529	287'277	306'622
Zinsgutschrift Abwasserentsorgung	720.4940 B			139'278	140'494	162'772	182'639	203'801

Planungsdaten

Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget aktualis. 2024	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
Betrieb 4: 721 Abfallbewirtschaftung								
Abfallbewirtschaftung	Inst.-Nr. 721	Kontrollsummen müssen ausgleichen		0	0	0	0	
		0.00	0	0	0	0	0	
Verwaltungsvermögen Anfang Rechnungsjahr				1'990'997	2'230'497	2'638'097	2'561'797	2'397'897
Nettoinvestitionen Abfallbewirtschaftung	721			456'000	651'000	167'000	56'000	22'000
Abschreibungen Abfallbewirtschaftung	721	-178'427.12	-216'500	-216'500	-243'400	-243'300	-219'900	-219'900
Wertberichtigungen Abfallbewirtschaftung	721	0.00	0	0	0	0	0	0
Bestand Verwaltungsvermögen Ende Rechnungsjahr	Erfassung Betrag >	1'990'997.00		2'230'497	2'638'097	2'561'797	2'397'897	2'199'997
Spezialfinanzierung Anfang Rechnungsjahr	Konto			1'914'382	1'535'463	1'197'963	845'984	580'287
Einlage in die Spezialfinanzierung (Ausgleich ER)	721.3510 S			0	0	0	0	0
Entnahme aus der Spezialfinanzierung (Ausgleich ER)	721.4510 S			378'919	337'500	351'979	265'697	275'828
Bestand Spezialfinanzierung Ende Rechnungsjahr	Erfassung Betrag >	1'914'381.96		1'535'463	1'197'963	845'984	580'287	304'459
Anlagendeckung in %		96.15%	58.07%	68.84%	45.41%	33.02%	24.20%	13.84%
Interne Verzinsung								
VV abzüglich SpF und Vorfinanzierungen (Anfangsbestände verr.)				76'615	695'034	1'440'134	1'715'813	1'817'610
Anwendbarer Zinssatz (aufgrund Soll- oder Haben-Bestand)				1.20 %	1.20 %	1.30 %	1.40 %	1.50 %
Berechnungsbasis für Zinsbelastung Betrieb				1'990'997	2'230'497	2'638'097	2'561'797	2'397'897
Berechnungsbasis für Zinsgutschrift Betrieb				1'914'382	1'535'463	1'197'963	845'984	580'287
Zinsbelastung Abfallbewirtschaftung	721.3940 B			23'892	26'766	34'295	35'865	35'968
Zinsgutschrift Abfallbewirtschaftung	721.4940 B			22'973	18'426	15'574	11'844	8'704
Zweckfreies Eigenkapital / Bilanzfehlbetrag / Reserve								
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-) Ende Rechnungsjahr	299	146'246'561.41		147'449'905	141'327'805	136'896'960	129'359'442	129'359'442
Finanzpolitische Reserve Ende Rechnungsjahr	294	0.00		0	0	0	0	3'209'608
Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten Ende Rechnungsjahr	2961	0.00		0	0	0	0	0
Zweckfreies Eigenkapital Ende Rechnungsjahr		146'246'561.41		147'449'905	141'327'805	136'896'960	129'359'442	132'569'050
Bilanzfehlbetrag (-) Ende Rechnungsjahr								
Einlagen in die finanzpolitische Reserve	812.3894	0.00	0	0	0	0	0	3'209'608
- Erfassung Betrag								3'209'608
Entnahmen aus der finanzpolitischen Reserve	1 812.4894	0.00	0	0	0	0	0	0
- Erfassung Betrag								
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)		-132'804.25	-2'881'500	1'203'344	-6'122'100	-4'430'845	-7'537'518	0

Planerfolgsrechnung: Gestufter Erfolgsausweis

SG	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget aktualis. 2024	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
30	Personalaufwand	44'194'009.26	46'107'600	44'950'300	48'460'500	48'401'275	48'869'478	49'342'361
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	43'169'956.26	50'523'600	49'522'200	44'983'400	43'754'918	44'145'626	44'540'235
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'359'176.57	11'335'000	11'349'500	10'820'700	12'163'300	14'552'500	16'895'000
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	432'100.85	556'800	665'256	3'188'900	3'600'281	4'455'898	4'251'834
36	Transferaufwand	83'282'035.11	87'943'500	89'326'700	91'875'400	93'055'616	97'923'209	99'163'748
37	Durchlaufende Beiträge	115'795.00	0	0	0	0	0	0
	Total betrieblicher Aufwand	181'553'073.05	196'466'500	195'813'956	199'328'900	200'975'390	209'946'711	214'193'178
40	Fiskalertrag	90'989'463.25	89'763'000	89'579'573	89'159'000	94'576'258	96'297'782	97'533'320
41	Regalien und Konzessionen	22'905.65	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
42	Entgelte	46'658'766.30	48'922'800	49'520'800	47'916'000	48'984'817	50'785'721	51'046'615
43	Übrige Erträge	741'362.20	1'093'200	1'093'200	1'040'200	1'040'200	1'040'200	1'040'200
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	733'663.36	2'956'800	2'946'393	356'800	371'708	285'673	296'095
46	Transferertrag	40'359'491.65	47'273'500	50'068'200	50'293'600	50'848'084	54'148'496	55'179'189
47	Durchlaufende Beiträge	115'795.00	0	0	0	0	0	0
	Total betrieblicher Ertrag	179'621'447.41	190'034'300	193'233'166	188'790'600	195'846'068	202'582'872	205'120'419
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'931'625.64	-6'432'200	-2'580'790	-10'538'300	-5'129'322	-7'363'839	-9'072'759
34	Finanzaufwand	3'248'333.62	3'690'100	3'556'666	3'877'100	4'908'823	5'780'979	6'324'933
44	Finanzertrag	5'047'155.01	7'240'800	7'340'800	8'293'300	5'607'300	5'607'300	18'607'300
	Ergebnis aus Finanzierung	1'798'821.39	3'550'700	3'784'134	4'416'200	698'477	-173'679	12'282'367
	Operatives Ergebnis	-132'804.25	-2'881'500	1'203'344	-6'122'100	-4'430'845	-7'537'518	3'209'608
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0	0	0	0	3'209'608
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0	0	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0	0	0	0	0	-3'209'608
	Interne Verrechnungen							
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	12'847'051.21	14'577'900	14'101'004	15'587'500	15'078'894	15'349'156	15'686'365
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	12'847'051.21	14'577'900	14'101'004	15'587'500	15'078'894	15'349'156	15'686'365
	Saldo	0.00	0	0	0	0	0	0
	Total Aufwand	197'648'457.88	214'734'500	213'471'626	218'793'500	220'963'107	231'076'846	239'414'084
	Total Ertrag	197'515'653.63	211'853'000	214'674'970	212'671'400	216'532'262	223'539'328	239'414'084
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-132'804.25	-2'881'500	1'203'344	-6'122'100	-4'430'845	-7'537'518	0

Planerfolgsrechnung: Gestufter Erfolgsausweis, steuerfinanzierter Haushalt

SG	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget aktualis. 2024	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
30	Personalaufwand	42'223'961.12	44'081'200	42'923'900	46'408'400	46'326'857	46'774'548	47'226'715
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	23'800'470.68	25'992'500	24'991'100	27'146'600	25'722'819	25'934'033	26'147'358
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'417'833.81	10'415'800	10'430'300	9'908'800	11'038'800	13'339'800	15'459'800
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	4'219.40	6'400	6'398	6'400	6'681	6'904	7'143
36	Transferaufwand	79'250'679.13	83'941'000	85'324'200	87'621'300	88'603'747	93'211'162	94'361'528
37	Durchlaufende Beiträge	115'795.00	0	0	0	0	0	0
Total betrieblicher Aufwand		154'812'959.14	164'436'900	163'675'898	171'091'500	171'698'904	179'266'447	183'202'544
40	Fiskalertrag	90'989'463.25	89'763'000	89'579'573	89'159'000	94'576'258	96'297'782	97'533'320
41	Regalien und Konzessionen	22'905.65	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
42	Entgelte	19'127'189.57	18'235'800	18'833'800	18'404'500	18'597'772	18'911'132	18'872'659
43	Übrige Erträge	741'362.20	1'093'200	1'093'200	1'040'200	1'040'200	1'040'200	1'040'200
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	77'348.18	24'200	24'235	19'300	19'729	19'976	20'267
46	Transferertrag	40'318'283.65	47'231'500	50'026'200	50'251'600	50'805'622	54'103'518	55'133'339
47	Durchlaufende Beiträge	115'795.00	0	0	0	0	0	0
Total betrieblicher Ertrag		151'392'347.50	156'372'700	159'582'008	158'899'600	165'064'582	170'397'608	172'624'785
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-3'420'611.64	-8'064'200	-4'093'890	-12'191'900	-6'634'322	-8'868'839	-10'577'759
34	Finanzaufwand	3'248'333.62	3'690'100	3'556'666	3'877'100	4'908'823	5'780'979	6'324'933
44	Finanzertrag	5'047'155.01	7'240'800	7'340'800	8'293'300	5'607'300	5'607'300	18'607'300
Ergebnis aus Finanzierung		1'798'821.39	3'550'700	3'784'134	4'416'200	698'477	-173'679	12'282'367
Operatives Ergebnis		-1'621'790.25	-4'513'500	-309'756	-7'775'700	-5'935'845	-9'042'518	1'704'608
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0	0	0	0	3'209'608
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0	0	0	0	0	-3'209'608
Interne Verrechnungen								
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	11'031'046.21	12'446'300	11'515'505	13'431'000	12'307'641	12'378'915	12'457'734
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	12'520'032.21	14'078'300	13'028'605	15'084'600	13'812'641	13'883'915	13'962'734
Saldo		1'488'986.00	1'632'000	1'513'100	1'653'600	1'505'000	1'505'000	1'505'000
Total Aufwand		169'092'338.97	180'573'300	178'748'069	188'399'600	188'915'368	197'426'341	205'194'819
Total Ertrag		168'959'534.72	177'691'800	179'951'413	182'277'500	184'484'523	189'888'823	205'194'819
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-132'804.25	-2'881'500	1'203'344	-6'122'100	-4'430'845	-7'537'518	0

Planerfolgsrechnung: Gestufter Erfolgsausweis, Eigenwirtschaftsbetriebe

SG	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget aktualis. 2024	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
30	Personalaufwand	1'970'048.14	2'026'400	2'026'400	2'052'100	2'074'418	2'094'930	2'115'646
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	19'369'485.58	24'531'100	24'531'100	17'836'800	18'032'099	18'211'593	18'392'877
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	941'342.76	919'200	919'200	911'900	1'124'500	1'212'700	1'435'200
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	427'881.45	550'400	658'858	3'182'500	3'593'600	4'448'994	4'244'691
36	Transferaufwand	4'031'355.98	4'002'500	4'002'500	4'254'100	4'451'869	4'712'047	4'802'220
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0	0
Total betrieblicher Aufwand		26'740'113.91	32'029'600	32'138'058	28'237'400	29'276'486	30'680'264	30'990'634
40	Fiskalertrag	0.00	0	0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	27'531'576.73	30'687'000	30'687'000	29'511'500	30'387'045	31'874'589	32'173'956
43	Übrige Erträge	0.00	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	656'315.18	2'932'600	2'922'158	337'500	351'979	265'697	275'828
46	Transferertrag	41'208.00	42'000	42'000	42'000	42'462	44'978	45'850
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0	0
Total betrieblicher Ertrag		28'229'099.91	33'661'600	33'651'158	29'891'000	30'781'486	32'185'264	32'495'634
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		1'488'986.00	1'632'000	1'513'100	1'653'600	1'505'000	1'505'000	1'505'000
34	Finanzaufwand	0.00	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	0.00	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus Finanzierung		0.00	0	0	0	0	0	0
Operatives Ergebnis		1'488'986.00	1'632'000	1'513'100	1'653'600	1'505'000	1'505'000	1'505'000
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	1'816'005.00	2'131'600	2'585'499	2'156'500	2'771'253	2'970'241	3'228'631
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	327'019.00	499'600	1'072'399	502'900	1'266'253	1'465'241	1'723'631
Saldo		-1'488'986.00	-1'632'000	-1'513'100	-1'653'600	-1'505'000	-1'505'000	-1'505'000
Total Aufwand		28'556'118.91	34'161'200	34'723'557	30'393'900	32'047'739	33'650'505	34'219'265
Total Ertrag		28'556'118.91	34'161'200	34'723'557	30'393'900	32'047'739	33'650'505	34'219'265
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00	0	0	0	0	0	0

Planerfolgsrechnung: Abteilungen

Ber.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget aktualisiert 2024		Budget 2025		Planjahr 2026		Planjahr 2027		Planjahr 2028	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales	7'535'866.85	2'840'597.65	7'649'300	2'546'500	6'551'700	2'546'500	8'433'700	2'711'100	7'506'817	2'737'981	7'605'899	2'774'737	7'673'880	2'799'612
2	Sicherheit und Gesundheit	7'038'484.22	3'799'752.97	6'888'800	3'299'500	6'883'800	3'439'500	7'256'100	3'716'200	7'346'655	3'741'745	7'442'211	3'822'799	7'481'743	3'846'206
3	Alter und Pflege	25'171'754.48	15'602'346.49	24'629'200	15'405'000	25'558'500	15'102'000	25'580'200	14'790'300	25'495'339	14'904'673	26'039'589	15'016'516	26'232'151	15'122'642
4	Soziales	46'412'409.14	24'895'863.92	51'449'100	29'908'600	51'962'098	32'244'598	54'856'300	28'054'900	55'423'426	28'355'190	57'836'466	29'729'009	58'390'376	30'017'680
5	Bildung und Jugend	40'903'123.25	2'860'379.91	43'403'100	2'772'800	43'408'100	2'783'800	45'392'700	3'209'900	46'645'798	3'457'520	48'379'873	3'631'470	49'047'082	3'669'412
6	Bau und Planung	2'655'201.64	1'193'979.85	2'933'000	1'637'000	2'892'000	1'657'000	3'064'900	1'324'000	3'125'979	1'332'393	3'361'703	1'340'504	3'403'725	1'348'293
7	Werke, Versorgung und Anlagen	37'779'702.27	30'619'133.98	44'000'100	36'315'700	44'529'457	36'842'757	40'033'800	32'526'900	41'961'904	34'195'350	43'948'797	35'860'190	44'752'567	36'442'753
8	Finanzen und Liegenschaften	30'151'916.03	115'703'598.86	33'781'900	119'967'900	31'685'971	120'058'815	34'175'800	126'338'100	33'457'189	127'807'410	36'462'308	131'364'103	42'432'560	146'167'486
Ertrags-/Aufwandüberschuss		197'648'457.88	197'515'653.63	214'734'500	211'853'000	213'471'626	214'674'970	218'793'500	212'671'400	220'963'107	216'532'262	231'076'846	223'539'328	239'414'084	239'414'084
			132'804.25		2'881'500	1'203'344			6'122'100		4'430'845		7'537'518	0	
		197'648'457.88	197'648'457.88	214'734'500	214'734'500	214'674'970	214'674'970	218'793'500	218'793'500	220'963'107	220'963'107	231'076'846	231'076'846	239'414'084	239'414'084

Finanzierung

SG	Bezeichnung	Budget aktualis. 2024	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
+/-	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	1'203'344	-6'122'100	-4'430'845	-7'537'518	0
+/-	Eigenwirtschaftsbetriebe, Einlagen (+) / Entnahmen (-) SpF	-2'263'300	2'845'000	3'241'621	4'183'297	3'968'863
+	Abschreibungen und Wertberichtigungen VV	11'435'100	10'919'600	12'285'200	14'674'400	17'016'900
+	Einlagen in Fonds	6'398	6'400	6'681	6'904	7'143
-	Entnahmen aus Fonds	-24'235	-19'300	-19'729	-19'976	-20'267
+	Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0	3'209'608
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung		10'357'307	7'629'600	11'082'928	11'307'107	24'182'247
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	25'804'247	31'233'900	49'418'000	53'117'500	29'643'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)		-15'446'940	-23'604'300	-38'335'072	-41'810'393	-5'460'753
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		40.14%	24.43%	22.43%	21.29%	81.58%
- 350	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	-6'398	-6'400	-6'681	-6'904	-7'143
+ 450	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	24'235	19'300	19'729	19'976	20'267
-	Entnahmen aus Fonds des EK z.G. der Investitionsrechnung	0	0	0	0	0
Bereinigung Veränderungen Fonds		17'837	12'900	13'048	13'072	13'124
Veränderung der Nettoverschuldung		-15'429'103	-23'591'400	-38'322'024	-41'797'321	-5'447'629

Finanzierung, steuerfinanzierter Haushalt

SG	Bezeichnung	Budget aktualis. 2024	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
+/-	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	1'203'344	-6'122'100	-4'430'845	-7'537'518	0
+/-	Eigenwirtschaftsbetriebe, Einlagen (+) / Entnahmen (-) SpF	0	0	0	0	0
+	Abschreibungen und Wertberichtigungen VV	10'454'400	9'946'200	11'099'200	13'400'200	15'520'200
+	Einlagen in Fonds	6'398	6'400	6'681	6'904	7'143
-	Entnahmen aus Fonds	-24'235	-19'300	-19'729	-19'976	-20'267
+	Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0	3'209'608
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung		11'639'907	3'811'200	6'655'307	5'849'610	18'716'684
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	19'402'277	28'238'900	43'800'000	45'416'000	23'363'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)		-7'762'370	-24'427'700	-37'144'693	-39'566'390	-4'646'316
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		59.99%	13.50%	15.19%	12.88%	80.11%
- 350	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	-6'398	-6'400	-6'681	-6'904	-7'143
+ 450	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	24'235	19'300	19'729	19'976	20'267
-	Entnahmen aus Fonds des EK z.G. der Investitionsrechnung	0	0	0	0	0
Bereinigung Veränderungen Fonds		17'837	12'900	13'048	13'072	13'124
Veränderung der Nettoverschuldung		-7'744'533	-24'414'800	-37'131'645	-39'553'318	-4'633'192

Finanzierung, Eigenwirtschaftsbetriebe

SG	Bezeichnung	Budget aktualis. 2024	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
+/-	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	0	0	0	0	0
+/-	Eigenwirtschaftsbetriebe, Einlagen (+) / Entnahmen (-) SpF	-2'263'300	2'845'000	3'241'621	4'183'297	3'968'863
+	Abschreibungen und Wertberichtigungen VV	980'700	973'400	1'186'000	1'274'200	1'496'700
+	Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0
-	Entnahmen aus Fonds	0	0	0	0	0
+	Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0	0
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung		-1'282'600	3'818'400	4'427'621	5'457'497	5'465'563
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	6'401'970	2'995'000	5'618'000	7'701'500	6'280'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)		-7'684'570	823'400	-1'190'379	-2'244'003	-814'437
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		-20.03%	127.49%	78.81%	70.86%	87.03%
Bereinigung Veränderungen Fonds		0	0	0	0	0
Veränderung der Nettoverschuldung		-7'684'570	823'400	-1'190'379	-2'244'003	-814'437

Planbilanz

Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget aktualis. 2024	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Aktiven	375'025'193.86	380'947'401	404'657'401	446'455'129	487'087'836	499'253'182
Finanzvermögen	151'123'664.60	142'676'725	146'072'425	150'737'352	152'926'959	152'466'206
Umlaufvermögen	83'236'842.37	74'535'019	81'674'819	86'326'847	88'056'454	90'324'701
Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	14'575'545.77	6'432'702	6'674'218	7'213'912	6'982'672	6'596'595
Forderungen	45'658'334.32	45'658'334	45'658'334	45'658'334	45'658'334	45'658'334
Kurz- und langfristige Finanzanlagen	0.00	0	0	0	0	0
Aktive Rechnungsabgrenzungen	22'030'862.28	21'471'883	28'370'167	32'482'501	34'443'347	37'097'672
Vorräte und angefangene Arbeiten	972'100.00	972'100	972'100	972'100	972'100	972'100
Anlagevermögen FV*	67'886'822.23	68'141'705	64'397'605	64'410'505	64'870'505	62'141'505
Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen	67'886'822.23	68'141'705	64'397'605	64'410'505	64'870'505	62'141'505
Verwaltungsvermögen	223'901'529.26	238'270'676	258'584'976	295'717'776	334'160'876	346'786'976
Anlagevermögen VV*	223'901'529.26	238'270'676	258'584'976	295'717'776	334'160'876	346'786'976
Steuerfinanzierter Haushalt	175'941'327.26	184'889'204	203'181'904	235'882'704	267'898'504	275'741'304
Eigenwirtschaftsbetriebe	47'960'202.00	53'381'472	55'403'072	59'835'072	66'262'372	71'045'672
- Wasserversorgung	19'147'776.00	22'118'646	23'105'046	27'191'546	33'764'846	38'664'946
- Gasversorgung	9'312'474.00	9'548'674	9'619'274	9'561'974	9'658'174	9'588'674
- Abwasserentsorgung	17'508'955.00	19'483'655	20'040'655	20'519'755	20'441'455	20'592'055
- Abfallbewirtschaftung	1'990'997.00	2'230'497	2'638'097	2'561'797	2'397'897	2'199'997
<i>*Total Anlagevermögen FV und VV</i>	<i>291'788'351.49</i>	<i>306'412'382</i>	<i>322'982'582</i>	<i>360'128'282</i>	<i>399'031'382</i>	<i>408'928'482</i>
Passiven	375'025'193.86	380'947'401	404'657'401	446'455'129	487'087'836	499'253'182
Fremdkapital	193'205'625.61	200'187'789	227'174'889	270'161'841	314'148'769	319'135'645
Laufende Verbindlichkeiten	41'398'411.41	41'398'411	41'398'411	41'398'411	41'398'411	41'398'411
Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	147'156'615.91	154'156'616	181'156'616	224'156'616	268'156'616	273'156'616
Passive Rechnungsabgrenzungen	1'735'711.02	1'735'711	1'735'711	1'735'711	1'735'711	1'735'711
Kurz- und langfristige Rückstellungen	2'037'533.06	2'037'533	2'037'533	2'037'533	2'037'533	2'037'533
Fonds im Fremdkapital	688'753.20	688'753	688'753	688'753	688'753	688'753
Legate und Stiftungen im FK (Sonderrechnungen)	188'601.01	170'764	157'864	144'816	131'744	118'620
Eigenkapital	181'819'568.25	180'759'612	177'482'512	176'293'288	172'939'067	180'117'538
Spezialfinanzierungen Eigenwirtschaftsbetriebe	35'573'006.84	33'309'707	36'154'707	39'396'328	43'579'625	47'548'488
- Wasserversorgung	10'084'554.43	10'642'141	11'174'241	12'392'358	13'706'253	14'812'453
- Gasversorgung	11'967'543.14	9'424'304	11'261'604	13'112'368	15'706'377	18'361'207
- Abwasserentsorgung	11'606'527.31	11'707'798	12'520'898	13'045'617	13'586'707	14'070'368
- Abfallbewirtschaftung	1'914'381.96	1'535'463	1'197'963	845'984	580'287	304'459
Finanzpolitische Reserve	0.00	0	0	0	0	3'209'608
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	146'246'561.41	147'449'905	141'327'805	136'896'960	129'359'442	129'359'442

Plangeldflussrechnung - indirekte Methode

VZ Bezeichnung	Budget aktualis. 2024	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)					
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	1'203'344	-6'122'100	-4'430'845	-7'537'518	0
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'435'100	10'919'600	12'285'200	14'674'400	17'016'900
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	0	0	0	0	0
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	558'979	-6'898'284	-4'112'333	-1'960'847	-2'654'324
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	0	0	0	0	0
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	0	0	0	0	0
+/- Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0	0	0	0	0
+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0	0	0	0	0
+/- Wertberichtigungen auf Sach- und immateriellen Anlagen FV (nicht realisiert)	420'000	420'000	420'000	420'000	420'000
+/- Verluste / Gewinne auf Sach- und immateriellen Anlagen FV (realisiert)	0	-2'736'000	-50'000	-50'000	-13'050'000
- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0	0	0	0	0
+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0	0	0
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	0	0	0	0	0
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	-2'281'137	2'832'100	3'228'573	4'170'225	3'955'739
+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0	0	0	0	3'209'608
- Übertragungen in die Investitionsrechnung (Aktivierung Eigenleistungen)	-900'000	-850'000	-850'000	-850'000	-850'000
+/- Interne Verrechnungen	0	0	0	0	0
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	10'436'286	-2'434'684	6'490'594	8'866'260	8'047'922
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen					
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-27'314'247	-32'865'000	-51'368'000	-55'027'500	-30'653'000
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	1'510'000	1'631'100	1'950'000	1'910'000	1'010'000
= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-25'804'247	-31'233'900	-49'418'000	-53'117'500	-29'643'000
- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0	0	0	0	0
+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0	2'317'100	0	0	283'000
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0	0	0	0	0
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0	0	0	0	0
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0	0	0	0	0
- Entnahmen aus Fonds	0	0	0	0	0
+ Übertragungen in die Investitionsrechnung (Aktivierte Eigenleistungen)	900'000	850'000	850'000	850'000	850'000
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-24'904'247	-28'066'800	-48'568'000	-52'267'500	-28'510'000
Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen					
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	0	0	0	0	0
+/- Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0	0	0	0	0
+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0	0	0	0	0
+/- Abnahme / Zunahme Sach- und immaterielle Anlagen FV	-254'883	3'744'100	-12'900	-460'000	2'729'000
+/- Wertberichtigungen auf Sach- und immateriellen Anlagen FV (nicht realisiert)	-420'000	-420'000	-420'000	-420'000	-420'000
+/- Gewinne / Verluste auf Sach- und immateriellen Anlagen FV (realisiert)	0	2'736'000	50'000	50'000	13'050'000
+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0	0	0	0	0
+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0	0	0	0	0
- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0	-2'317'100	0	0	-283'000
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	-674'883	3'743'000	-382'900	-830'000	15'076'000
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-25'579'130	-24'323'800	-48'950'900	-53'097'500	-13'434'000
Finanzierungstätigkeit					
+/- Zunahme / Abnahme kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	7'000'000	27'000'000	43'000'000	44'000'000	5'000'000
+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	0	0	0	0	0
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	0	0	0	0	0
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	7'000'000	27'000'000	43'000'000	44'000'000	5'000'000
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)	-8'142'844	241'516	539'694	-231'240	-386'078
Stand flüssige Mittel per 1.1.	14'575'546	6'432'702	6'674'218	7'213'912	6'982'672
Stand flüssige Mittel per 31.12.	6'432'702	6'674'218	7'213'912	6'982'672	6'596'595
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel	-8'142'844	241'516	539'694	-231'240	-386'078
Abweichung	0	0	0	0	0

Finanzkennzahlen

VZ	Bezug	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget aktualis. 2024	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Finanzkennzahlen gemäss VGG									
Beurteilung: 1=gut/stark; 2=genügend/mittel; 3=ungenügend/schwach									
Anh. Ziff. 2.2		Zinsbelastungsquote	2.00%	2.05%	0.78%	2.50%	3.51%	4.45%	4.26%
		Beurteilung	1	1	1	1	1	1	1
Ziff. 2.3		Eigenkapitalquote	43.19%	42.52%	42.52%	38.44%	33.70%	29.22%	29.40%
		Beurteilung	1	1	1	1	1	1	1
Ziff. 2.4		Investitionsanteil	7.18%	12.82%	12.75%	14.83%	21.32%	21.91%	13.36%
		Beurteilung	3	1	1	1	1	1	1
Ziff. 3.1		Selbstfinanzierungsgrad	82.56%	23.25%	40.14%	24.43%	22.43%	21.29%	81.58%
		Beurteilung	1	3	3	3	3	3	1
Ziff. 3.2		Zinsbelastungsanteil	0.61%	0.80%	-0.52%	0.57%	1.07%	1.46%	1.60%
		Beurteilung	1	1	1	1	1	1	1
Ziff. 3.3		Nettoverschuldungsquotient	51.72%	72.24%	72.39%	102.63%	141.42%	187.11%	190.69%
		Beurteilung	1	1	1	2	2	3	3
Ziff. 3.4		Nettoschuld I pro Einwohnerin/Einwohner (Gesamthaushalt)	2'052	2'833	2'833	3'995	5'607	7'499	7'698
		Beurteilung	2	3	3	3	3	3	3
		Nettoschuld I pro Einwohnerin/Einwohner (Steuerhaushalt)	1'448		1'844	3'047	4'647	6'444	6'613
		Beurteilung	2		2	3	3	3	3
		Nettoschuld I pro Einwohnerin/Einwohner (Gebührenhaushalte)	604		989	948	960	1'055	1'085
Berechnungsdaten									
		Einwohnerbestand per Ende Jahr	20'508	20'300	20'300	20'300	21'300	21'500	21'650
		Kurz- und langfristige Schulden							
		+ (201+206) Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	147'156'615.91	154'156'615.91	154'156'615.91	181'156'615.91	224'156'615.91	268'156'615.91	273'156'615.91
		Total	147'156'615.91	154'156'615.91	154'156'615.91	181'156'615.91	224'156'615.91	268'156'615.91	273'156'615.91
		* 5.00% Zinsbelastung	7'357'830.80	7'707'830.80	7'707'830.80	9'057'830.80	11'207'830.80	13'407'830.80	13'657'830.80
		Finanzvermögensertrag							
		+ 440 Zinsertrag	256'074.61	225'000.00	2'705'000.00	571'000.00	571'000.00	571'000.00	571'000.00
		+ 442 Beteiligungsertrag FV	906.45	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
		+ 443 Liegenschaftenertrag FV	3'411'695.86	3'444'800.00	3'444'800.00	3'561'100.00	3'561'100.00	3'561'100.00	3'561'100.00
		Total	3'668'676.92	3'670'800.00	6'150'800.00	4'133'100.00	4'133'100.00	4'133'100.00	4'133'100.00
		Laufender Ertrag							
		+ 40 Fiskalertrag	90'989'463.25	89'763'000.00	89'579'573.00	89'159'000.00	94'576'258.37	96'297'782.34	97'533'319.88
		+ 41 Regalien und Konzessionen	22'905.65	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
		+ 42 Entgelte	46'658'766.30	48'922'800.00	49'520'800.00	47'916'000.00	48'984'817.00	50'785'721.00	51'046'615.00
		+ 43 Übrige Erträge	741'362.20	1'093'200.00	1'093'200.00	1'040'200.00	1'040'200.00	1'040'200.00	1'040'200.00
		+ 44 Finanzertrag	5'047'155.01	7'240'800.00	7'340'800.00	8'293'300.00	5'607'300.00	5'607'300.00	18'607'300.00
		+ 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	733'663.36	2'956'800.00	2'946'393.00	356'800.00	371'708.00	285'673.00	296'095.00
		+ 46 Transferertrag	40'359'491.65	47'273'500.00	50'068'200.00	50'293'600.00	50'848'084.33	54'148'495.85	55'179'188.66
		Total	184'552'807.42	197'275'100.00	200'573'966.00	197'083'900.00	201'453'367.71	208'190'172.18	223'727'718.54
		Zweckfreies Eigenkapital							
		+ 299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	146'246'561.41	147'449'905.41	147'449'905.41	141'327'805.41	136'896'960.12	129'359'442.30	129'359'442.30
		+ 294 Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'209'607.54
		+ 2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Total	146'246'561.41	147'449'905.41	147'449'905.41	141'327'805.41	136'896'960.12	129'359'442.30	132'569'049.84
		Bilanzsumme - zweckgebundene Mittel							
		+ 2 Total Passiven	375'025'193.86	380'947'400.86	380'947'400.86	404'657'400.86	446'455'128.57	487'087'835.75	499'253'182.29
		- 209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-877'354.21	-859'517.21	-859'517.21	-846'617.21	-833'569.21	-820'497.21	-807'373.21
		- 290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-35'573'006.84	-33'309'706.84	-33'309'706.84	-36'154'706.84	-39'396'327.84	-43'579'624.84	-47'548'487.84
		- 291 Fonds im Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- 292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- 293 Vorfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Total	338'574'832.81	346'778'176.81	346'778'176.81	367'656'076.81	406'225'231.52	442'687'713.70	450'897'321.24
		Bruttoinvestitionen							
		+ 50 Sachanlagen			26'779'247.06	32'070'000.00	49'715'000.00	54'501'500.00	30'413'000.00
		+ 51 Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		+ 52 Immaterielle Anlagen			235'000.00	585'000.00	553'000.00	526'000.00	240'000.00
		+ 54 Darlehen			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		+ 55 Beteiligungen und Grundkapitalien			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		+ 56 Eigene Investitionsbeiträge			300'000.00	210'000.00	1'100'000.00	0.00	0.00
		Total	13'376'927.30	27'619'300.00	27'314'247.06	32'865'000.00	51'368'000.00	55'027'500.00	30'653'000.00
		Gesamtausgaben							
		+ (50-56) Bruttoinvestitionen	13'376'927.30	27'619'300.00	27'314'247.06	32'865'000.00	51'368'000.00	55'027'500.00	30'653'000.00
		+ 30 Personalaufwand	44'194'009.26	46'107'600.00	44'950'300.00	48'460'500.00	48'401'275.00	48'869'478.00	49'342'361.00
		+ 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	43'169'956.26	50'523'600.00	49'522'200.00	44'983'400.00	43'754'918.00	44'145'626.00	44'540'235.00
		- 3180 Wertberichtigungen auf Forderungen	-406'608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		+ 34 Finanzaufwand	3'248'333.62	3'690'100.00	3'556'666.00	3'877'100.00	4'908'823.00	5'780'979.00	6'324'933.00
		- 344 Wertberichtigungen Anlagen FV	-419'730.24	-420'000.00	-420'000.00	-420'000.00	-420'000.00	-420'000.00	-420'000.00
		+ 36 Transferaufwand	83'282'035.11	87'943'500.00	89'326'700.00	91'875'400.00	93'055'616.00	97'923'209.00	99'163'748.00
		- 364 Wertberichtigungen Darlehen VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- 365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- 366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	-78'971.74	-100'100.00	-85'600.00	-98'900.00	-121'900.00	-121'900.00	-121'900.00
		Total	186'365'951.57	215'364'000.00	214'164'513.06	221'542'500.00	240'946'732.00	251'204'892.00	229'482'377.00
		Selbstfinanzierung							
		+ 9000 Ertragsüberschuss	0.00	0.00	1'203'344.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- 9001 Aufwandüberschuss	-132'804.25	-2'881'500.00	0.00	-6'122'100.00	-4'430'845.29	-7'537'517.82	0.00
		+ 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'359'176.57	11'335'000.00	11'349'500.00	10'820'700.00	12'163'300.00	14'552'500.00	16'895'000.00

Finanzkennzahlen

VZ	Bezug	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget aktualis. 2024	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
+ 35		Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	432'100.85	556'800.00	665'256.00	3'188'900.00	3'600'281.00	4'455'898.00	4'251'834.00
- 45		Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-733'663.36	-2'956'800.00	-2'946'393.00	-356'800.00	-371'708.00	-285'673.00	-296'095.00
+ 364		Wertberichtigungen Darlehen VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ 365		Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ 366		Abschreibungen Investitionsbeiträge	78'971.74	100'100.00	85'600.00	98'900.00	121'900.00	121'900.00	121'900.00
+ 389		Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'209'607.54
- 466		Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- 489		Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- 4391		Aufwertungen VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- 4490		Aufwertungen VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total			10'003'781.55	6'153'600.00	10'357'307.00	7'629'600.00	11'082'927.71	11'307'107.18	24'182'246.54
Nettoinvestitionen									
+ 50		Sachanlagen			26'779'247.06	32'070'000.00	49'715'000.00	54'501'500.00	30'413'000.00
+ 51		Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ 52		Immaterielle Anlagen			235'000.00	585'000.00	553'000.00	526'000.00	240'000.00
+ 54		Darlehen			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ 55		Beteiligungen und Grundkapitalien			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ 56		Eigene Investitionsbeiträge			300'000.00	210'000.00	1'100'000.00	0.00	0.00
- 60		Übertragung von Sachanlagen in das FV			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- 61		Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter			0.00	-126'100.00	-120'000.00	0.00	0.00
- 62		Übertragung von immateriellen Anlagen in das FV			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- 63		Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			-1'500'000.00	-1'495'000.00	-1'820'000.00	-1'900'000.00	-1'000'000.00
- 64		Rückzahlung von Darlehen			-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00
- 65		Übertragung von Beteiligungen in das FV			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- 66		Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total			12'116'664.46	26'469'300.00	25'804'247.06	31'233'900.00	49'418'000.00	53'117'500.00	29'643'000.00
Nettozinsaufwand									
+ 340		Zinsaufwand	1'376'142.76	1'800'000.00	1'666'566.00	1'700'000.00	2'731'723.00	3'603'879.00	4'147'833.00
- 440		Zinsertrag	-256'074.61	-225'000.00	-2'705'000.00	-571'000.00	-571'000.00	-571'000.00	-571'000.00
Total			1'120'068.15	1'575'000.00	-1'038'434.00	1'129'000.00	2'160'723.00	3'032'879.00	3'576'833.00
Nettoschuld I (Gesamthaushalt)									
+ 20		Fremdkapital	193'205'625.61	200'187'788.61	200'187'788.61	227'174'888.61	270'161'840.61	314'148'768.61	319'135'644.61
- 10		Finanzvermögen	-151'123'664.60	-142'676'724.54	-142'676'724.54	-146'072'424.54	-150'737'352.25	-152'926'959.43	-152'466'205.97
Total			42'081'961.01	57'511'064.07	57'511'064.07	81'102'464.07	119'424'488.36	161'221'809.18	166'669'438.64
Nettoschuld I (Steuerhaushalt und Gebührenhaushalte)									
+		Eigenkapital (Fondsbestand) Gebührenhaushalte	35'573'006.84		33'309'706.84	36'154'706.84	39'396'327.84	43'579'624.84	47'548'487.84
-		Anlagevermögen Gebührenhaushalte	47'960'202.00		53'381'472.00	55'403'072.00	59'835'072.00	66'262'372.00	71'045'672.00
Total		Nettoschuld I (Gebührenhaushalte)	12'387'195.16		20'071'765.16	19'248'365.16	20'438'744.16	22'682'747.16	23'497'184.16
-		Nettoschuld I (Gesamthaushalt)	42'081'961.01		57'511'064.07	81'102'464.07	119'424'488.36	161'221'809.18	166'669'438.64
Total		Nettoschuld I (Steuerhaushalt)	29'694'765.85		37'439'298.91	61'854'098.91	98'985'744.20	138'539'062.02	143'172'254.48
Direkte Steuern der natürlichen und juristischen Personen									
+ 400		Direkte Steuern natürliche Personen	50'873'207.85	48'392'000.00	48'513'706.00	52'360'000.00	56'711'208.37	57'978'616.84	59'185'004.58
+ 401		Direkte Steuern juristische Personen	30'487'638.50	31'221'000.00	30'937'867.00	26'667'000.00	27'733'050.00	28'187'165.50	28'216'315.31
Total			81'360'846.35	79'613'000.00	79'451'573.00	79'027'000.00	84'444'258.37	86'165'782.34	87'401'319.88

Investitionsrechnung VV: Sachgruppen

SG	Bezeichnung	Budget aktualis. 2024	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Ausgaben						
50	Sachanlagen	26'779'247	32'070'000	49'715'000	54'501'500	30'413'000
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0	0	0
52	Immaterielle Anlagen	235'000	585'000	553'000	526'000	240'000
54	Darlehen	0	0	0	0	0
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0	0	0
56	Eigene Investitionsbeiträge	300'000	210'000	1'100'000	0	0
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
Total Investitionsausgaben		27'314'247	32'865'000	51'368'000	55'027'500	30'653'000
Einnahmen						
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0	0	0
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	126'100	120'000	0	0
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0	0	0
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'500'000	1'495'000	1'820'000	1'900'000	1'000'000
64	Rückzahlung von Darlehen	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
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		1'510'000	1'631'100	1'950'000	1'910'000	1'010'000
Investitionen im Verwaltungsvermögen						
Total Investitionsausgaben		27'314'247	32'865'000	51'368'000	55'027'500	30'653'000
Total Investitionseinnahmen		1'510'000	1'631'100	1'950'000	1'910'000	1'010'000
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-25'804'247	-31'233'900	-49'418'000	-53'117'500	-29'643'000

Finanz- und Aufgabenplan Stadt Schlieren 2025 - 2028, V1.0

Finanz- und Aufgabenplan Stadt Schlieren 2025 - 2028, V1.0										
Nr.	Bezeichnung	Beschlussbetrag	Beansprucht bis 31.12.2023	Prognose 2024	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	Total
0	Stadt Schlieren	117'454'700.15	37'374'875.48	25'804'247.06	31'233'900.00	49'418'000.00	53'117'500.00	29'643'000.00	91'259'000.00	317'850'522.54
1	Präsidiales	0.00	0.00	-10'000.00	-10'000.00	50'000.00	50'000.00	-10'000.00	0.00	70'000.00
152	Stadtbibliothek	0.00	0.00	0.00	0.00	60'000.00	60'000.00	0.00	0.00	120'000.00
5090.00	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	60'000.00	60'000.00	0.00	0.00	120'000.00
INV00627	Open Library					60'000.00	60'000.00			120'000.00
160	Gesellschaft	0.00	0.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	0.00	-50'000.00
6450.00	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	0.00	0.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	0.00	-50'000.00
INV00597	Rückzahlung Darlehen Wagimuseum			-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00		-50'000.00
2	Sicherheit und Gesundheit	394'376.80	328'250.80	190'500.00	305'000.00	490'000.00	90'000.00	0.00	0.00	1'403'750.80
200	Abteilungsverwaltung	195'000.00	4'500.00	190'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195'000.00
5090.00	Übrige Sachanlagen	195'000.00	4'500.00	190'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195'000.00
INV00515	Büelhof, GFO, Feuerwehr, Zivilschutz, Einbau einer Notstromanlage	195'000.00	4'500.00	190'500.00						195'000.00
220	Polizei	199'376.80	196'281.50	0.00	140'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336'281.50
5060.00	Mobilien	199'376.80	196'281.50	0.00	140'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336'281.50
INV00232	Ersatzanschaffung Polizeifahrzeug (Zivilfahrzeug)	111'973.15	110'120.45							110'120.45
INV00233	Ersatzanschaffung Polizeifahrzeug (Streifenwagen)	87'403.65	86'161.05							86'161.05
INV00578	Ersatzanschaffung Streifenwagen				140'000.00					140'000.00
230	Feuerwehr	0.00	127'469.30	0.00	75'000.00	400'000.00	0.00	0.00	0.00	602'469.30
5060.00	Mobilien	0.00	215'174.90	0.00	150'000.00	800'000.00	0.00	0.00	0.00	1'165'174.90
INV00440	Ersatz 2 Personentransporter FW		215'174.90							215'174.90
INV00599	Ersatz Verkehrsgruppenfahrzeug (1998)				150'000.00					150'000.00
INV00600	Ersatz Pionierfahrzeug (1982)					800'000.00				800'000.00
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	0.00	-87'705.60	0.00	-75'000.00	-400'000.00	0.00	0.00	0.00	-562'705.60
INV00440	Ersatz 2 Personentransporter FW		-87'705.60							-87'705.60
INV00599	Ersatz Verkehrsgruppenfahrzeug (1998)				-75'000.00					-75'000.00
INV00600	Ersatz Pionierfahrzeug (1982)					-400'000.00				-400'000.00
236	Zivilschutz Regionale ZSO Limmattal-Süd	0.00	0.00	0.00	90'000.00	90'000.00	90'000.00	0.00	0.00	270'000.00
5060.00	Mobilien	0.00	0.00	0.00	90'000.00	90'000.00	90'000.00	0.00	0.00	270'000.00
INV00601	Neubeschaffung Personentransporter PTF3 (2025)				90'000.00					90'000.00
INV00602	Ersatzbeschaffung Personentransporter PTF1 (2007)					90'000.00				90'000.00
INV00603	Ersatzbeschaffung Personentransporter PTF2 (2008)						90'000.00			90'000.00
6	Bau und Planung	816'053.33	424'410.37	85'000.00	395'000.00	378'000.00	501'000.00	240'000.00	361'000.00	2'384'410.37
600	Abteilungsverwaltung	445'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	445'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INV00166	Zentrumsentwicklung Schlieren (Rahmenplan, Begleitung, Umsetzung)									0.00
INV00314	Pischte 52 (Grüne Mitte TP1)									0.00
602	Stadtentwicklung	309'053.33	375'513.67	70'000.00	385'000.00	378'000.00	501'000.00	240'000.00	361'000.00	2'310'513.67
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	309'053.33	375'513.67	70'000.00	385'000.00	378'000.00	501'000.00	240'000.00	361'000.00	2'310'513.67
-	Reduktion durch Realisierungsquote				-165'000.00	-87'000.00	-249'000.00	140'000.00	361'000.00	
INV00160	Gebietsentwicklung Planung NO Gaswerk					50'000.00	450'000.00			500'000.00
INV00161	Kommunaler Richtplan	51'000.00	84'312.13							84'312.13
INV00183	Wiesenstrasse, Quartierplan							100'000.00		100'000.00
INV00315	Grün- und Freiraumplanung, Umsetzung RiPla, STEK	55'000.00	79'707.61			90'000.00	90'000.00			259'707.61
INV00344	Bauzonenordnung	203'053.33	211'493.93	70'000.00	500'000.00	275'000.00	210'000.00			1'266'493.93
INV00408	Quartierentwicklung				50'000.00	50'000.00				100'000.00

Finanz- und Aufgabenplan Stadt Schlieren 2025 - 2028, V1.0										
Nr.	Bezeichnung	Beschlussbetrag	Beansprucht bis 31.12.2023	Prognose 2024	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	Total
691	Umwelt	62'000.00	48'896.70	15'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73'896.70
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	62'000.00	48'896.70	15'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73'896.70
INV00162	Naturgefahren, Diverse Aufwendungen / Planung (Mühlibach/Dorfbach)	62'000.00	48'896.70	15'000.00	10'000.00					73'896.70
7	Werke, Versorgung und Anlagen	48'499'770.02	21'283'748.94	11'256'837.43	6'711'900.00	10'475'000.00	11'702'500.00	11'314'000.00	46'828'000.00	119'571'986.37
710	Wasserversorgung	16'457'249.13	2'892'539.50	2'956'970.00	992'000.00	4'173'000.00	6'734'500.00	5'244'000.00	14'721'000.00	37'714'009.50
5030.00	Übrige Tiefbauten	16'694'085.73	11'167'366.98	3'688'970.00	1'992'000.00	5'023'000.00	7'734'500.00	6'244'000.00	14'721'000.00	50'570'836.98
-	Reduktion durch Realisierungsquote				-555'000.00	-2'594'000.00	-4'535'000.00	-1'683'000.00	9'367'000.00	
701.5010.683	Pumpwerk Zelgli, Ersatz Betschenrohr (Tracerversuche)	433'000.00	654'152.65							654'152.65
701.5010.697	Schulstrasse, Sonnenhofstrasse bis Haldenweg, Sanierung	624'351.00	603'878.67							603'878.67
INV00056	Flurwege, Ackerweg, WL-Sanierung	84'900.00	91'590.77							91'590.77
INV00095	Pestalozziweg, Unterführung bis Alter Zürichweg, Sanierung	374'050.00	338'203.53	35'000.00						373'203.53
INV00101	Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung, 2. Etappe	836'200.00	817'234.30							817'234.30
INV00102	Rütistrasse 1. Etappe Engstringerstrasse - Friedaustasse						300'000.00			300'000.00
INV00105	Obere Bachstrasse, Sanierung							132'000.00		132'000.00
INV00109	Ifangstrasse, Sanierung							116'000.00		116'000.00
INV00110	Rohrstrasse, Lättenstrasse bis Kehrplatz, Sanierung, 3. Etappe	560'000.00	538'601.94							538'601.94
INV00111	Freiestrasse, 3. Etappe, Nassackerstrasse - Kesslerplatz				50'000.00	150'000.00	97'000.00			297'000.00
INV00112	Schulstrasse Ost, Haldenweg - Flöhrenstrasse						70'000.00	74'000.00		144'000.00
INV00116	Stationsstrasse, Kampstrasse - Bahnübergang, Sanierung, 4. Etappe	561'900.00	480'211.93							480'211.93
INV00120	Kampstrasse, Sanierung Sägestrasse - Föhrenweg				250'000.00	350'000.00	100'000.00			700'000.00
INV00135	Reservoir Lölmoos	590'000.00	416'907.05	250'000.00	50'000.00	150'000.00	2'700'000.00	4'500'000.00	3'100'000.00	11'166'907.05
INV00137	Werkleitungsumlegungen infolge Hochbauprojekten				15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	75'000.00
INV00141	Quelle Altholz			100'000.00	257'000.00	257'000.00				614'000.00
INV00142	Quelle Risi			110'000.00	110'000.00	100'000.00				320'000.00
INV00143	Kalktarren Pumpwerkrevision						50'000.00	100'000.00		150'000.00
INV00151	Kantonsprojekt Limmattalbahnhof (1. Etappe)	1'444'000.00	1'475'469.67							1'475'469.67
INV00153	Knoten Engstringerstrasse, Brandstrasse, Rütistrasse					50'000.00	250'000.00	200'000.00		500'000.00
INV00159	Wiesenstrasse, Villa Hirzel bis Färbiplatz	664'976.70		250'000.00	145'000.00	145'000.00				540'000.00
INV00242	Kantonsprojekt Limmattalbahnhof (2. Etappe)	2'408'000.00	1'818'942.29							1'818'942.29
INV00285	Verkehrsberuhigungen, Tempo 30 (insb. Spitalstrasse)				50'000.00	320'000.00	300'000.00	50'000.00		720'000.00
INV00287	Goldschlägistrasse, Wiesenstrasse - Rietbachstrasse						224'000.00			224'000.00
INV00297	Rohrstrasse, Kehrplatz - Unterrohrstrasse, Sanierung, 4. Etappe	591'550.00	420'565.10							420'565.10
INV00304	Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung	1'119'735.20	34'355.48	1'000'000.00	200'000.00					1'234'355.48
INV00378	Wassernetzverbindung WVZ, Bernstrasse	278'500.00				50'000.00	168'000.00			218'000.00
INV00379	Rütistrasse 2. Etappe Ifangstrasse - Friedaustasse								415'000.00	415'000.00
INV00384	Gasometerknoten Kantonsprojekt, Industriestrasse - Stadtgrenze						471'500.00			471'500.00
INV00407	Stationsstrasse, Bahnhof Urdorf, Sanierung, 2. Etappe	919'500.00	879'240.09							879'240.09
INV00425	Begleitung Kantonsprojekte			20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	120'000.00
INV00429	Lölmoos, Zuleitungen	1'100'749.90	775'678.75							775'678.75
INV00430	Verbindungsleitung Unterengstringen (Wasser)					100'000.00	764'000.00			864'000.00
INV00432	Treppe Rainweg - Schulstrasse, Sanierung	217'980.00	207'064.62							207'064.62
INV00433	Spitalstrasse Teil Nord, Wasserleitungsbau	229'970.00		229'970.00						229'970.00
INV00435	Zwiegartenstrasse - Brunackersteig - Schulstrasse								136'000.00	136'000.00
INV00436	Engstringerkreuzung Kantonsprojekt, Bernstrasse - Rütistrasse					250'000.00	194'000.00			444'000.00
INV00438	Stationsstrasse, Bahnhof Urdorf, Sanierung, 3. Etappe	435'000.00	412'791.04							412'791.04
INV00452	Neubau Wasserleitung Reitmenweg	375'270.00	404'573.67							404'573.67
INV00478	Quelle Dunkelhölzli			60'000.00	115'000.00	115'000.00				290'000.00
INV00479	Nassackerstrasse, Freiestr. - Urdorferstr.	167'765.78		170'000.00						170'000.00
INV00481	Verbindung Pumpwerk Steinacker- Reservoir und Ausgleichschacht Bröggen			25'000.00	110'000.00	110'000.00				245'000.00
INV00482	Sanierung Leitungen Löschwassersilos (Sterpel und Alter Reitplatz)			50'000.00	75'000.00	75'000.00				200'000.00
INV00527	Kesslerstrasse, 2024, Kesslerplatz - Langackerstrasse	980'500.00	785'061.33	195'000.00						980'061.33
INV00560	Goldschlägistrasse, Brandstrasse - Einlenker Rietbachstrasse						221'000.00			221'000.00
INV00561	Goldschlägistrasse, Wiesenstrasse - Badenerstrasse							346'000.00		346'000.00
INV00562	Unterquerung SBB mit Medienkanal, Bahnhof Nord-Bahnhofplatz (Dücker)					50'000.00	450'000.00			500'000.00
INV00564	Quelle Lölmoos (Zuleitung und Filterstränge)					60'000.00	60'000.00			120'000.00
INV00565	Wiesenstrasse, Bahnhof Nord - Kreisel Rütistrasse						300'000.00			300'000.00
INV00566	Wiesenstrasse Baufeld B3			100'000.00	124'000.00					224'000.00
INV00568	Reservoir Bröggen, Zuleitung Ausgleichschacht Bröggen - Reservoir Bröggen					350'000.00	350'000.00			700'000.00
INV00570	Zürcherstrasse- Südstrasse, Werkleitungsbau Süd und Nord	1'131'987.15	12'844.10	650'000.00	290'000.00	300'000.00				1'252'844.10

Finanz- und Aufgabenplan Stadt Schlieren 2025 - 2028, V1.0

Finanz- und Aufgabenplan Stadt Schlieren 2025 - 2028, V1.0										
Nr.	Bezeichnung	Beschlussbetrag	Beansprucht bis 31.12.2023	Prognose 2024	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	Total
INV00571	Pumpwerk Steinacher, Sanierung inkl. UV-Anlage und Online Monitoring			140'000.00						140'000.00
INV00572	Friedhofstrasse, Zusammenschluss Stationsstrasse-Schürrainweg	550'200.00		264'000.00	286'000.00					550'000.00
INV00573	Schürrainweg, Zusammenschluss Schürrainweg - Pumpwerk Kalktarren					500'000.00				500'000.00
INV00583	PU West Verlängerung Wiesenstrasse	14'000.00		40'000.00						40'000.00
INV00590	Bernstrasse, Haus Nr. 29 - Südstrasse Nr. 33 - Kohlenweg, Gehwegerstellung				145'000.00	190'000.00	45'000.00			380'000.00
INV00608	Uitikonstrasse, Stadtplatz bis Salmenplatz					350'000.00	70'000.00			420'000.00
INV00609	Pumpwerk Zelgli Neubau				200'000.00	3'100'000.00	4'550'000.00	2'200'000.00	550'000.00	10'600'000.00
INV00610	Bundentalstrasse, Sanierung								274'000.00	274'000.00
INV00611	Schönenwerdstrasse, Werkleitungssanierung								468'000.00	468'000.00
INV00612	Kampstrasse, Föhrenweg - Stationsstrasse					360'000.00				360'000.00
INV00613	Wiesenstrasse, Goldschlägstrasse - Rietbachstrasse					100'000.00	500'000.00	174'000.00		774'000.00
INV00614	Bäckerstrasse, Sanierung								160'000.00	160'000.00
INV00615	Mattenweg, Wasserleitungssanierung								216'000.00	216'000.00
INV00616	Querung SBB-Katakombe, Verfüllung 2025, Höhe Zürcherstrasse 109				55'000.00					55'000.00
5060.00	Mobilien	51'000.00	0.00	268'000.00	0.00	150'000.00	0.00	0.00	0.00	418'000.00
INV00579	Anschaffung TWN Generator, Pumpwerk Kalktarren			200'000.00						200'000.00
INV00580	Ersatzanschaffung Fahrzeug, Fiat Punto	51'000.00		68'000.00						68'000.00
INV00617	Ersatz Fahrzeug 7.5 Tonnen mit Kran					150'000.00				150'000.00
6130.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in übrigen Tiefbau	0.00	-106'416.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-106'416.90
INV00452	Neubau Wasserleitung Reitmenweg		-106'416.90							-106'416.90
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-287'836.60	-287'836.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-287'836.57
701.5010.683	Pumpwerk Zelgli, Ersatz Betschenrohr (Tracerversuche)	-287'836.60	-287'836.57							-287'836.57
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten RED	0.00	-7'880'574.01	-1'000'000.00	-1'000'000.00	-1'000'000.00	-1'000'000.00	-1'000'000.00	0.00	-12'880'574.01
701.6100.99	Wasseranschlussgebühren		-7'880'574.01	-1'000'000.00						-8'880'574.01
INV00625	Wasseranschlussgebühren (ab 2025)				-1'000'000.00	-1'000'000.00	-1'000'000.00	-1'000'000.00		-4'000'000.00
711	Gasversorgung	837'995.85	471'594.86	470'000.00	312'000.00	188'000.00	351'000.00	187'000.00	352'000.00	2'331'594.86
5030.00	Übrige Tiefbauten	837'995.85	471'594.86	470'000.00	312'000.00	188'000.00	351'000.00	187'000.00	352'000.00	2'331'594.86
-	Reduktion durch Realisierungsquote				-18'000.00	-108'000.00	-225'000.00	71'000.00	280'000.00	
862.5010.610	Goldschlägi, Verlängerung		107'028.09							107'028.09
INV00056	Flurwege, Ackerweg, WL-Sanierung	16'300.00	12'654.61							12'654.61
INV00105	Obere Bachstrasse, Sanierung							10'000.00		10'000.00
INV00111	Freiestrasse, 3. Etappe, Nassackerstrasse - Kesslerplatz					135'000.00				135'000.00
INV00112	Schulstrasse Ost, Haldenweg - Flöhrenstrasse						5'000.00			5'000.00
INV00120	Kampstrasse, Sanierung Sägestrasse - Föhrenweg				30'000.00	91'000.00				121'000.00
INV00137	Werkleitungsumlegungen infolge Hochbauprojekten			25'000.00	15'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00		70'000.00
INV00151	Kantonsprojekt Limmattalbahnhof (1. Etappe)	146'000.00	169'000.00							169'000.00
INV00153	Knoten Engstringerstrasse, Brandstrasse, Rütistrasse							30'000.00	35'000.00	65'000.00
INV00159	Wiesenstrasse, Villa Hirzel bis Färbplatz			35'000.00	15'000.00					50'000.00
INV00242	Kantonsprojekt Limmattalbahnhof (2. Etappe)	139'000.00	177'055.85							177'055.85
INV00304	Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung	246'695.85	5'856.31		270'000.00					275'856.31
INV00384	Gasometerknoten Kantonsprojekt, Industriestrasse - Stadtgrenze						80'000.00			80'000.00
INV00560	Goldschlägstrasse, Brandstrasse - Einlenker Rietbachstrasse						221'000.00			221'000.00
INV00561	Goldschlägstrasse, Wiesenstrasse - Badenerstrasse							66'000.00		66'000.00
INV00562	Unterquerung SBB mit Medienkanal, Bahnhof Nord-Bahnhofplatz (Dücker)					40'000.00	260'000.00			300'000.00
INV00563	Zürcherstrasse Haus Nr. 94 - Haus Nr. 164 (Post Mülligen), Relining	290'000.00		410'000.00						410'000.00
INV00610	Bundentalstrasse, Sanierung								15'000.00	15'000.00
INV00611	Schönenwerdstrasse, Werkleitungssanierung								22'000.00	22'000.00
INV00612	Kampstrasse, Föhrenweg - Stationsstrasse					20'000.00				20'000.00
718	Energie	70'000.00	26'000.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76'000.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	70'000.00	26'000.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76'000.00
INV00483	Wärmeverbund Zelgli, Ausbau neuer Energieträger	70'000.00	26'000.00	50'000.00						76'000.00
720	Abwasserentsorgung	6'613'005.44	3'028'946.55	2'519'000.00	1'040'000.00	1'090'000.00	560'000.00	827'000.00	2'815'000.00	11'879'946.55
5030.00	Übrige Tiefbauten	6'613'005.44	3'025'321.94	2'369'000.00	890'000.00	915'000.00	535'000.00	827'000.00	2'815'000.00	11'376'321.94
-	Reduktion durch Realisierungsquote				-60'000.00	-50'000.00	-425'000.00	-705'000.00	1'240'000.00	

Finanz- und Aufgabenplan Stadt Schlieren 2025 - 2028, V1.0

Finanz- und Aufgabenplan Stadt Schlieren 2025 - 2028, V1.0										
Nr.	Bezeichnung	Beschlussbetrag	Beansprucht bis 31.12.2023	Prognose 2024	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	Total
710.5010.606	Rückhaltebecken Chamb (Planung)	105'000.00	161'993.65							161'993.65
710.5010.610	Goldschlägi, Verlängerung	280'000.00	291'767.82							291'767.82
710.5010.697	Schulstrasse, Sonnenhofstrasse bis Haldenweg, Sanierung	64'400.00	91'333.90							91'333.90
INV00095	Pestalozziweg, Unterführung bis Alter Zürichweg, Sanierung	140'900.00	57'546.98							57'546.98
INV00101	Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung, 2. Etappe		5'765.51							5'765.51
INV00102	Rütistrasse 1. Etappe Engstringerstrasse - Friedaustasse						55'000.00			55'000.00
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	220'900.00	135'674.16							135'674.16
INV00111	Freiestrasse, 3. Etappe, Nassackerstrasse - Kesslerplatz				15'000.00	15'000.00				30'000.00
INV00112	Schulstrasse Ost, Haldenweg - Flöhrebenstrasse						15'000.00			15'000.00
INV00116	Stationsstrasse, Kampstrasse - Bahnübergang, Sanierung, 4. Etappe	63'200.00	44'322.85							44'322.85
INV00119	Flurweg, Fluegartenstrasse - Steinackerstrasse					15'000.00				15'000.00
INV00120	Kampstrasse, Sanierung Sägestrasse - Föhrenweg				35'000.00	30'000.00				65'000.00
INV00121	Alter Zürichweg, Abschnitt 1 Uitikonerstrasse - 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
INV00135	Reservoir Lölmoos						100'000.00	50'000.00		150'000.00
INV00159	Wiesenstrasse, Villa Hirzel bis Färbplatz			100'000.00	25'000.00					125'000.00
INV00285	Verkehrsberuhigungen, Tempo 30 (insb. Spitalstrasse)						20'000.00	15'000.00		35'000.00
INV00287	Goldschlägistrasse, Wiesenstrasse - Rietbachstrasse						35'000.00			35'000.00
INV00304	Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung	202'252.50		220'000.00	50'000.00					270'000.00
INV00333	Kanalisation Sanierung, Gebiet 4	1'308'900.00	1'386'907.44							1'386'907.44
INV00384	Gasometerknoten Kantonsprojekt, Industriestrasse - Stadtgrenze						230'000.00			230'000.00
INV00385	Goldschlägistrasse PU SBB- Kanalverlegung	4'155'065.00	826'243.37	1'900'000.00	750'000.00	750'000.00				4'226'243.37
INV00409	Rahmenkredit Kanalsanierung Gebiet 1-4 (2022-2024)	60'000.00	23'766.26	70'000.00						93'766.26
INV00479	Nassackerstrasse, Freiestr. - Urdorferstr.	6'387.94		10'000.00						10'000.00
INV00559	Schutzzone S2, Gemeinschaftskanäle (Urdorf und Dietikon) Sanierung			50'000.00	50'000.00	75'000.00	25'000.00			200'000.00
INV00583	PU West Verlängerung Wiesenstrasse	6'000.00		19'000.00						19'000.00
INV00591	Rückhaltebecken Chamb (Bau)				25'000.00	50'000.00	450'000.00	1'400'000.00	1'575'000.00	3'500'000.00
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	3'624.61	150'000.00	150'000.00	175'000.00	25'000.00	0.00	0.00	503'624.61
INV00059	Generelles Entwässerungsprojekt (GEP), Erstellung und Projektierungskosten		3'624.61	150'000.00	150'000.00	175'000.00	25'000.00			503'624.61
721	Abfallbewirtschaftung	456'000.00	0.00	456'000.00	651'000.00	167'000.00	56'000.00	22'000.00	33'000.00	1'385'000.00
5060.00	Mobilien	456'000.00	0.00	456'000.00	651'000.00	167'000.00	56'000.00	22'000.00	33'000.00	1'385'000.00
-	Reduktion durch Realisierungsquote				-279'000.00	167'000.00	56'000.00	22'000.00	33'000.00	
INV00386	Ersatzbeschaffung Kranlastwagen 4-Achser	456'000.00		456'000.00						456'000.00
INV00555	Ersatz Pneulader inkl. Pneausschäumen und Anbauteile				130'000.00					130'000.00
INV00558	Ersatz Kehrriechtswagen				800'000.00					800'000.00
730	Strassenunterhalt	22'502'702.35	14'620'927.63	3'596'701.18	2'651'900.00	3'852'000.00	2'401'000.00	4'364'000.00	28'027'000.00	59'513'528.81
5010.00	Strassen und Verkehrswege	3'513'819.00	2'881'394.73	910'100.00	1'400'000.00	1'400'000.00	1'400'000.00	1'400'000.00	1'400'000.00	10'791'494.73
-	Reduktion durch Realisierungsquote				-195'500.00	-2'995'750.00	-1'067'000.00	-635'000.00	793'750.00	
620.5010.697	Schulstrasse, Sonnenhofstrasse bis Haldenweg, Sanierung	1'040'842.00	1'045'126.60							1'045'126.60
INV00056	Flurwege, Ackerweg, WL-Sanierung	141'375.00	164'411.90							164'411.90
INV00095	Pestalozziweg, Unterführung bis Alter Zürichweg, Sanierung	133'100.00		133'100.00						133'100.00
INV00101	Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung, 2. Etappe		8'309.00							8'309.00
INV00102	Rütistrasse 1. Etappe Engstringerstrasse - Friedaustasse						712'000.00			712'000.00
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	660'100.00	472'188.80							472'188.80
INV00111	Freiestrasse, 3. Etappe, Nassackerstrasse - Kesslerplatz		5'054.35		75'000.00	225'000.00	150'000.00			455'054.35
INV00112	Schulstrasse Ost, Haldenweg - Flöhrebenstrasse						200'000.00	287'500.00		487'500.00
INV00116	Stationsstrasse, Kampstrasse - Bahnübergang, Sanierung, 4. Etappe	1'097'400.00	933'638.83							933'638.83
INV00117	Gaswerkstrasse, Sanierung					563'000.00				563'000.00
INV00119	Flurweg, Fluegartenstrasse - Steinackerstrasse				121'500.00	121'500.00				243'000.00
INV00120	Kampstrasse, Sanierung Sägestrasse - Föhrenweg				450'000.00	450'000.00	50'000.00			950'000.00
INV00121	Alter Zürichweg, Abschnitt 1 Uitikonerstrasse - Gyrhaldensteig					500'000.00				500'000.00
INV00122	Alter Zürichweg, Abschnitt 2 Gyrhaldensteig - Fluhgartenstrasse						570'000.00			570'000.00
INV00123	Alter Zürichweg, Abschnitt 3 Fluhgartenstrasse - Steinackerstr.							625'000.00		625'000.00

Finanz- und Aufgabenplan Stadt Schlieren 2025 - 2028, V1.0

Nr.	Bezeichnung	Beschlussbetrag	Beansprucht bis 31.12.2023	Prognose 2024	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	Total
INV00153	Knoten Engstringerstrasse, Brandstrasse, Rütistrasse						25'000.00	25'000.00		50'000.00
INV00286	Zwiegartenstrasse - Uitikonerstrasse - Bühackerstrasse					243'750.00				243'750.00
INV00287	Goldschlägistrasse, Wiesenstrasse - Rietbachstrasse						585'000.00	140'000.00		725'000.00
INV00288	Sägestrasse Nord, Freiestrasse - Uitikonerstrasse, Ersatz Wasserrinne					75'000.00				75'000.00
INV00291	Engstringerstrasse, Bahnhof Nord - Kreisel					525'000.00				525'000.00
INV00292	Vulkanstrasse, Ifangstrasse - Gasometerbrücke					300'000.00				300'000.00
INV00297	Rohrstrasse, Kehrplatz - Unterrohrstrasse, Sanierung, 4. Etappe		162'050.00							162'050.00
INV00387	Industriestrasse, Rütistrasse - Bernstrasse Süd, Ost (inkl. Baumschutz)				494'000.00	400'000.00				894'000.00
INV00425	Begleitung Kantonsprojekte			125'000.00	125'000.00	125'000.00	125'000.00	125'000.00		625'000.00
INV00428	T30 Nachrüstung infolge Interventionen		65'604.55	2'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00		267'604.55
INV00429	Lölmoos, Zuleitungen		3'247.85							3'247.85
INV00431	Randabschlussanierung 2024, Ganzes Stadtgebiet	246'006.15		380'000.00						380'000.00
INV00434	Alter Zürichweg Kirchbühlstrasse - Haus 59					350'000.00				350'000.00
INV00435	Zwiegartenstrasse - Brunnackersteig - Schulstrasse								243'750.00	243'750.00
INV00439	Treppe Leemannstrasse, Sanierung		19'641.15	60'000.00						79'641.15
INV00479	Nassackerstrasse, Freiestr. - Urdorferstr.	147'695.85	2'121.70	210'000.00						212'121.70
INV00570	Zürcherstrasse- Südstrasse, Werkleitungsbau Süd und Nord	47'300.00			25'000.00	25'000.00				50'000.00
INV00610	Bundentalstrasse, Sanierung								337'500.00	337'500.00
INV00611	Schönenwerdstrasse, Werkleitungssanierung								25'000.00	25'000.00
INV00612	Kampstrasse, Föhrenweg - Stationsstrasse					292'500.00				292'500.00
INV00618	Randabschlusssersatz 2025, ganzes Stadtgebiet				175'000.00	150'000.00				325'000.00
INV00636	Verkehrsmassnahmen Fussgängerstreifen und Schwellen				80'000.00					80'000.00
5010.01	Strassen und Verkehrswege - Strassenneubau und Stadtentwicklung	18'688'083.35	13'505'569.78	2'590'000.00	1'288'000.00	2'482'000.00	1'901'000.00	2'964'000.00	30'127'000.00	54'857'569.78
-	Reduktion durch Realisierungsquote				-552'000.00	-1'103'000.00	-246'000.00	-2'546'000.00	4'447'000.00	
620.5010.610	Goldschlägi, Verlängerung	6'011'750.00	4'487'131.65							4'487'131.65
620.5010.654	Neugestaltung des Stadtplatzes	8'050'000.00	7'324'631.23							7'324'631.23
INV00165	Gestaltung Kessler				100'000.00	300'000.00	600'000.00	750'000.00	650'000.00	2'400'000.00
INV00167	Zentrum Stadtpark Grüne Mitte TP 6+8 (inkl. Erschliessung)	658'000.00	137'355.25	70'000.00	350'000.00		500'000.00			1'057'355.25
INV00169	Geissweid Wendeschlaufe	958'330.00	1'227'808.10							1'227'808.10
INV00173	Querung SBB Reitmen (Fussgänger und Velo)								7'200'000.00	7'200'000.00
INV00174	Querung Wagi								3'500'000.00	3'500'000.00
INV00175	Bahnhof Nord				75'000.00	250'000.00	175'000.00			500'000.00
INV00242	Kantonsprojekt Limmattalbahnhof (2. Etappe)	58'000.00	77'544.00							77'544.00
INV00285	Verkehrsberuhigungen, Tempo 30 (insb. Spitalstrasse)	30'000.00	3'074.85	50'000.00	225'000.00	350'000.00	125'000.00			753'074.85
INV00304	Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung	2'862'003.35	228'495.55	2'350'000.00	550'000.00					3'128'495.55
INV00379	Rütistrasse 2. Etappe Ifangstrasse - Friedaustrasse								650'000.00	650'000.00
INV00380	Brandstrasse Verkehrsmassnahmen	60'000.00	15'965.65	50'000.00	125'000.00	550'000.00	425'000.00			1'165'965.65
INV00396	Grabenstrasse/JED			50'000.00	125'000.00	125'000.00				300'000.00
INV00504	Knoten Engstringerstrasse - Bernstrasse Übertrag						152'000.00			152'000.00
INV00561	Goldschlägistrasse, Wiesenstrasse - Badenerstrasse							910'000.00		910'000.00
INV00590	Bernstrasse, Haus Nr. 29 - Südstrasse Nr. 33 - Kohlenweg, Gehwegerstellung		3'563.50		150'000.00	170'000.00	20'000.00			343'563.50
INV00619	Goldschlägistrasse, Bernstrasse - Badenerstrasse, Neugestaltung				50'000.00	50'000.00	50'000.00	850'000.00	3'000'000.00	4'000'000.00
INV00637	Zentrum Stadtpark Grüne Mitte (Projektierung und Ausführung)					300'000.00	100'000.00	3'000'000.00	10'680'000.00	14'080'000.00
INV00641	Velobahn, Teilstrecke 3, Wiesenstrasse von Bahnhof Schlieren bis Goldschlägistrasse			20'000.00	90'000.00	1'490'000.00				
5040.00	Hochbauten	280'000.00	273'398.82	156'601.18	90'000.00	90'000.00	0.00	0.00	0.00	610'000.00
INV00028	WC Anlagen (Betschenrohr)	280'000.00	273'398.82	6'601.18						280'000.00
INV00340	WC Anlagen (Alter Reitplatz)			50'000.00						50'000.00
INV00341	WC Anlagen (Steinacker)			100'000.00	90'000.00	90'000.00				280'000.00
5060.00	Mobilien	440'000.00	0.00	440'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440'000.00
INV00484	Fahrzeugbeschaffung 2 Achser / Lastwagenerersatz	440'000.00		440'000.00						440'000.00
6110.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen und Verkehrswege	-419'200.00	-301'435.70	0.00	-126'100.00	-120'000.00	0.00	0.00	0.00	-547'535.70
620.5010.610	Goldschlägi, Verlängerung		-20'248.10							-20'248.10
INV00056	Flurwege, Ackerweg, WL-Sanierung		-153'667.05							-153'667.05
INV00116	Stationsstrasse, Kampstrasse - Bahnübergang, Sanierung, 4. Etappe	-173'100.00	-119'022.45							-119'022.45

Finanz- und Aufgabenplan Stadt Schlieren 2025 - 2028, V1.0

Nr.	Bezeichnung	Beschlussbetrag	Beansprucht bis 31.12.2023	Prognose 2024	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	Total
INV00304	Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung	-246'100.00	-8'498.10		-126'100.00	-120'000.00				-254'598.10
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund	0.00	-1'738'000.00	-500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3'500'000.00	-5'738'000.00
620.5010.654	Neugestaltung des Stadtplatzes		-1'738'000.00	-500'000.00						-2'238'000.00
INV00173	Querung SBB Reitmen (Fussgänger und Velo)								-2'500'000.00	-2'500'000.00
INV00174	Querung Wagi								-1'000'000.00	-1'000'000.00
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900'000.00	0.00	0.00	-900'000.00
INV00641	Velobahn, Teilstrecke 3, Wiesenstrasse von Bahnhof Schlieren bis Goldschlängstrasse						-900'000.00			-900'000.00
										0.00
740	Grünunterhalt	88'000.00	27'108.55	188'000.00	225'000.00	95'000.00	0.00	220'000.00	580'000.00	1'335'108.55
5030.00	Übrige Tiefbauten	0.00	27'108.55	100'000.00	95'000.00	95'000.00	0.00	220'000.00	200'000.00	737'108.55
INV00037	Spielplatz Chamb		152.30					220'000.00		220'152.30
INV00485	Spielplatz Grüne Mitte TP5		26'956.25	100'000.00	95'000.00	95'000.00				316'956.25
INV00620	Spielplatz Unterrohr								200'000.00	
5060.00	Mobilien	88'000.00	0.00	88'000.00	130'000.00	0.00	0.00	0.00	380'000.00	598'000.00
INV00382	Fahrzeugbeschaffung Grünunterhalt	88'000.00		88'000.00						88'000.00
INV00553	Ersatzanschaffung Holder Geräteträger				130'000.00					130'000.00
INV00621	Ersatzbeschaffung Ford Transit								80'000.00	80'000.00
INV00622	Ersatzbeschaffung Piaggio Porter								60'000.00	60'000.00
INV00623	Ersatzbeschaffung Iseki Traktor mit Anbaugeräten (Mulcher, Salzstreuer, Schneepflug)								110'000.00	110'000.00
INV00624	Ersatzbeschaffung Iseki Traktor mit Anbaugeräten (Mähwerk, Grascontainer, Salzstreuer, Scheepflug)								130'000.00	130'000.00
750	Sport	0.00	0.00	0.00	560'000.00	60'000.00	800'000.00	0.00	50'000.00	1'470'000.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50'000.00	50'000.00
INV00486	Street-Workout-Anlage								50'000.00	50'000.00
5090.00	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	560'000.00	60'000.00	800'000.00	0.00	0.00	1'420'000.00
INV00229	Sportanlage Zelgli, Ersatz Kunstrasen				560'000.00					560'000.00
INV00607	Sportanlage Zelgli, Sanierung Rasenplatz 1					60'000.00	800'000.00			860'000.00
755	Schwimmbad Im Moos	244'360.00	51'817.50	195'000.00	130'000.00	400'000.00	500'000.00	450'000.00	150'000.00	1'876'817.50
5040.00	Hochbauten	244'360.00	51'817.50	195'000.00	130'000.00	400'000.00	500'000.00	450'000.00	150'000.00	1'876'817.50
INV00413	UV Lampen Schwimmbad	107'000.00	51'817.50	55'000.00						106'817.50
INV00551	Sanierung Wasserfassung, Verteilschacht und Rohranlage	137'360.00		140'000.00						140'000.00
INV00606	Teilsanierung Badi				130'000.00	400'000.00	500'000.00	450'000.00	150'000.00	1'630'000.00
760	Öffentlicher Verkehr	1'230'457.25	164'814.35	825'166.25	150'000.00	450'000.00	300'000.00	0.00	100'000.00	1'989'980.60
5040.00	Hochbauten	65'657.25	0.00	65'657.25	0.00	50'000.00	300'000.00	0.00	100'000.00	515'657.25
INV00072	Unterführungen (Infrastrukturbauten), Instandhaltung, Statik, Licht					50'000.00	300'000.00			350'000.00
INV00304	Bahnhofsbereich Güterstrasse, Neugestaltung	65'657.25		65'657.25						65'657.25
INV00328	Ersatz Buswartehalle								100'000.00	100'000.00
5060.00	Mobilien	500'000.00	40'491.00	459'509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500'000.00
INV00265	Bahnhof, Lifтанlagen Sanierung 2023/2024	500'000.00	40'491.00	459'509.00						500'000.00
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	54'800.00	58'374.10	0.00	0.00	250'000.00	0.00	0.00	0.00	308'374.10
INV00070	SBB Unterführung Ost (Anteil/Beitrag Stadt)					250'000.00				250'000.00
INV00299	Kostenbeteiligung Treppenersatz Glanzenberg	54'800.00	58'374.10							58'374.10
5650.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	610'000.00	65'949.25	300'000.00	150'000.00	150'000.00	0.00	0.00	0.00	665'949.25
INV00583	PU West Verlängerung Wiesenstrasse	610'000.00	65'949.25	300'000.00	150'000.00	150'000.00				665'949.25
8	Finanzen und Liegenschaften	67'744'500.00	15'338'465.37	14'281'909.63	23'832'000.00	38'025'000.00	40'774'000.00	18'099'000.00	44'070'000.00	194'420'375.00
804	ICT	1'063'400.00	836'339.89	73'400.00	635'000.00	1'011'000.00	742'000.00	317'000.00	725'000.00	4'339'739.89
5060.00	Mobilien	1'063'400.00	836'339.89	73'400.00	595'000.00	1'011'000.00	742'000.00	317'000.00	725'000.00	4'299'739.89

Finanz- und Aufgabenplan Stadt Schlieren 2025 - 2028, V1.0

Nr.	Bezeichnung	Beschlussbetrag	Beansprucht bis 31.12.2023	Prognose 2024	Budget	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Später	Total
					2025	2026	2027	2028		
-	Reduktion durch Realisierungsquote				-255'000.00	-419'000.00	-68'000.00	267'000.00	475'000.00	
INV00375	ICT Hardware Ersatzanschaffung Stadtverwaltung (VDI)				100'000.00	50'000.00				150'000.00
INV00377	Erweiterung ICT-Installationen und mobile Geräte Schule (Lehrplan 21)	990'000.00	836'339.89							836'339.89
INV00509	ICT Erweiterung Client Infrastruktur Schule (SuS und LP)				120'000.00	880'000.00	440'000.00			1'440'000.00
INV00510	ICT Hardware Ersatzanschaffung Schule 2025 bis 202x				200'000.00	500'000.00	370'000.00	50'000.00	250'000.00	1'370'000.00
INV00547	ICT Hardware Ersatzbeschaffung Storage	73'400.00		73'400.00						73'400.00
INV00548	ICT Hardware Ersatzbeschaffung VDI Server				150'000.00					150'000.00
INV00549	ICT Ersatz Infrastruktur RZ Schule				250'000.00					250'000.00
INV00595	ICT Security Infrastruktur und Software				30'000.00					
5200.00	Software	0.00	0.00	0.00	40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40'000.00
INV00595	ICT Security Infrastruktur und Software				40'000.00					
822	Hauswartungen	51'000.00	50'661.40	0.00	0.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	0.00	200'661.40
5060.00	Mobilien	51'000.00	50'661.40	0.00	0.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	0.00	200'661.40
INV00489	Ersatz Fiat Doblo (Jg. 2006)					50'000.00				50'000.00
INV00490	Ersatz Ford Transit (Jg. 2010)						50'000.00			50'000.00
INV00491	Ersatz Mercedes Vito (Jg. 2010)							50'000.00		50'000.00
INV00492	Ersatz Rasentraktor Schulhaus Kalktarren	51'000.00	50'661.40							50'661.40
872	Verwaltungsliegenschaften	250'000.00	264'507.21	9'128.04	231'000.00	275'000.00	1'392'000.00	1'717'000.00	3'825'000.00	7'713'635.25
5040.00	Hochbauten	0.00	23'635.25	0.00	231'000.00	275'000.00	1'392'000.00	1'717'000.00	3'825'000.00	7'463'635.25
-	Reduktion durch Realisierungsquote				-99'000.00	-85'000.00	-1'208'000.00	-1'183'000.00	2'575'000.00	
INV00274	Freiestrasse 6, Stadthaus, Ersatz Heizungsanlage				150'000.00	100'000.00	750'000.00	750'000.00		1'750'000.00
INV00319	Stadthaus, Freiestrasse 6, Fensterersatz		23'635.25		60'000.00	100'000.00	900'000.00	900'000.00		1'983'635.25
INV00545	Stadthaus, Flachdachsanierung und Erstellung einer PVA 2027				60'000.00	60'000.00	950'000.00			1'070'000.00
INV00546	Stadthaus, Einbau Lüftungs- und Kühlungsanlage 2028				60'000.00	100'000.00		1'250'000.00	1'250'000.00	2'660'000.00
5060.00	Mobilien	250'000.00	240'871.96	9'128.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250'000.00
INV00497	Büroräumlichkeiten der Stadtverwaltung, Einmietung Freiestrasse 1, Beschaffung IT + Büromöbel	250'000.00	240'871.96	9'128.04						250'000.00
873	Schulanlage Grabenstrasse	285'000.00	237'571.83	47'428.17	1'536'000.00	1'364'000.00	1'540'000.00	1'656'000.00	3'434'000.00	9'815'000.00
5040.00	Hochbauten	285'000.00	237'571.83	47'428.17	1'536'000.00	1'364'000.00	1'540'000.00	1'656'000.00	3'434'000.00	9'815'000.00
-	Reduktion durch Realisierungsquote				-659'000.00	-251'000.00	-630'000.00	-944'000.00	2'484'000.00	
INV00266	Turnhalle und Kindergarten Moos, Ersatz Kindergarten Moos II	285'000.00	237'571.83	47'428.17	1'395'000.00	1'395'000.00				3'075'000.00
INV00498	Schulhaus Grabenstrasse, Bau von E-Ladestationen							100'000.00		100'000.00
INV00499	Schulanlage Grabenstrasse, Ersatz Heizungsanlage 2015					60'000.00	100'000.00		950'000.00	1'110'000.00
INV00500	Nähhäusli, Ersatz Heizungsanlage 2016					60'000.00	70'000.00	500'000.00		630'000.00
INV00596	Tagesbetreuung Moos, Neubau, 2025 - 2028				50'000.00	100'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00		4'150'000.00
INV00629	Schulanlage Grabenstrasse, Provisorium Tagesbetreuung				750'000.00					750'000.00
874	Schulanlage Hofacker	6'292'600.00	3'811'025.99	2'731'998.92	217'000.00	176'000.00	1'059'000.00	423'000.00	635'000.00	9'053'024.91
5030.00	Übrige Tiefbauten	150'000.00	149'334.90	665.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150'000.00
INV00363	Schulhaus Hofacker, Erweiterung Pausenplatz	150'000.00	149'334.90	665.10						150'000.00
5040.00	Hochbauten	6'142'600.00	3'661'691.09	2'731'333.82	217'000.00	176'000.00	1'059'000.00	423'000.00	635'000.00	8'903'024.91
-	Reduktion durch Realisierungsquote				-93'000.00	-24'000.00	-941'000.00	423'000.00	635'000.00	
INV00048	Schulhaus Hofacker, Renovationen	3'467'600.00	782'152.33	2'685'447.67						3'467'600.00
INV00267	Schulhaus Hofacker, Neubau Doppelhort	2'625'000.00	2'863'396.16	12'028.75						2'875'424.91
INV00494	Schulhaus Hofacker, Photovoltaikanlage 2024 - 2026	50'000.00	16'142.60	33'857.40	50'000.00					100'000.00
INV00495	Schulhaus Hofacker, Bau von E-Ladestationen					100'000.00				100'000.00
INV00496	Schulhaus Hofacker, Ersatz Heizungsanlage 2010				260'000.00	100'000.00	2'000'000.00			2'360'000.00
875	Schulanlage Kalktarren	2'171'500.00	1'839'551.46	1'454'912.39	2'083'000.00	8'734'000.00	10'051'000.00	8'421'000.00	15'031'000.00	47'614'463.85
5040.00	Hochbauten	2'171'500.00	1'839'551.46	1'304'912.39	2'023'000.00	9'154'000.00	10'051'000.00	8'421'000.00	16'531'000.00	49'324'463.85
-	Reduktion durch Realisierungsquote				-867'000.00	-5'236'000.00	-3'949'000.00	-2'579'000.00	12'631'000.00	
INV00208	Schulhaus Kalktarren, Sanierung Schulanlage 2025-2028	1'925'000.00	1'315'087.61	1'244'912.39	2'500'000.00	14'000'000.00	14'000'000.00	11'000'000.00	3'900'000.00	47'960'000.00
INV00417	Schulhaus Kalktarren, Mittagstisch Pavillon, Erweiterung Sanitäranlagen und Spielplatz 2022	100'000.00	105'904.40							105'904.40
INV00544	Kindergarten Kessler, Innenausbau neuer Kindergarten und Mehrzweckraum			60'000.00	390'000.00	390'000.00				840'000.00

Finanz- und Aufgabenplan Stadt Schlieren 2025 - 2028, V1.0										
Nr.	Bezeichnung	Beschlussbetrag	Beansprucht bis 31.12.2023	Prognose 2024	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	Total
INV00493	Doppel-Kindergarten Kessler, Provisorische Auslagerung 2023-2025	146'500.00	418'559.45							418'559.45
5060.00	Mobilien	0.00	0.00	150'000.00	480'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630'000.00
INV00557	Schulhaus Kalktarren, Schulmobiliar			150'000.00	480'000.00					630'000.00
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	-420'000.00	-420'000.00	0.00	0.00	-1'500'000.00	-2'340'000.00
INV00208	Schulhaus Kalktarren, Sanierung Schulanlage 2025-2028								-1'500'000.00	-1'500'000.00
INV00544	Kindergarten Kessler, Innenausbau neuer Kindergarten und Mehrzweckraum				-420'000.00	-420'000.00				-840'000.00
876	Schulanlage Reitmen	150'000.00	12'153.50	187'846.50	710'000.00	780'000.00	0.00	0.00	1'000'000.00	2'690'000.00
5040.00	Hochbauten	150'000.00	2'999.00	147'001.00	0.00	80'000.00	0.00	0.00	1'000'000.00	1'230'000.00
INV00474	Schulanlage Reitmen, Massnahmen Beschattung Pausenplatz	150'000.00	2'999.00	147'001.00						150'000.00
INV00598	Schulhaus Reitmen, Begrünte Fassade					80'000.00			1'000'000.00	1'080'000.00
5060.00	Mobilien	0.00	9'154.50	40'845.50	650'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700'000.00
INV00473	Schulhaus Reitmen, Kühlung von acht Räumen im DG und Aula		9'154.50	40'845.50	650'000.00					700'000.00
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	60'000.00	700'000.00	0.00	0.00	0.00	760'000.00
INV00501	Rückzahlung Fernwärme EWZ				60'000.00	700'000.00				760'000.00
877	Schulanlage Schulstrasse	712'000.00	494'880.20	307'911.90	515'000.00	327'000.00	239'000.00	1'096'000.00	5'643'000.00	8'622'792.10
5040.00	Hochbauten	712'000.00	494'880.20	307'911.90	515'000.00	327'000.00	239'000.00	1'096'000.00	5'643'000.00	8'622'792.10
-	Reduktion durch Realisierungsquote				-195'000.00	-23'000.00	-21'000.00	-1'404'000.00	1'643'000.00	
INV00419	Kindergarten Halde, Sanierung Aussenhülle	530'000.00	369'399.60	160'600.40						530'000.00
INV00420	Schulhaus Schulstrasse, Dachreparaturen und Erstellung Absturzsicherung	122'000.00	122'792.10							122'792.10
INV00421	Schulhaus Schulstrasse, Sanierung WC-Anlagen		2'688.50	147'311.50						150'000.00
INV00472	Schulhaus Schulstrasse, Ersatz Heizungsanlage 2015					60'000.00	100'000.00	900'000.00		1'060'000.00
INV00542	Schulhaus Schulstrasse, Teil- / Gesamterneuerung						60'000.00	100'000.00	2'500'000.00	2'660'000.00
INV00592	Tagesbetreuung Schulstrasse, Neubau, 2025 - 2028	60'000.00			60'000.00	290'000.00	100'000.00	1'500'000.00	1'500'000.00	3'450'000.00
INV00630	Schulhaus Schulstrasse, Provisorium Tagesbetreuung				650'000.00					650'000.00
										0.00
878	Schulanlage Zelgli	2'720'000.00	696'729.30	1'046'630.10	878'000.00	6'472'000.00	6'532'000.00	3'013'000.00	4'519'000.00	23'157'359.40
5040.00	Hochbauten	2'720'000.00	685'626.30	1'046'630.10	878'000.00	6'472'000.00	6'532'000.00	3'013'000.00	4'519'000.00	23'146'256.40
-	Reduktion durch Realisierungsquote				-377'000.00	-3'938'000.00	-2'218'000.00	2'013'000.00	4'519'000.00	
INV00271	Schulhaus Zelgli, Neubau Schulraumerweiterung und Tagesstrukturen	1'960'000.00	458'417.55	430'427.45	1'095'000.00	9'500'000.00	7'300'000.00			18'783'845.00
INV00422	Schulhaus Zelgli, Abtrennung Gruppenräume	90'000.00	78'359.40							78'359.40
INV00423	Doppelkindergarten Rohrweg, Ersatz Wärmeerzeugung und Erstellung einer Photovoltaikanlage	160'000.00	122'232.05	42'819.95						165'052.00
INV00469	Schulhaus Zelgli, Ersatz Heizungs- und Lüftungsanlagen 2017 und PVA				100'000.00	100'000.00	500'000.00	500'000.00		1'200'000.00
INV00470	Schulhaus Zelgli, Bau von E-Ladestationen						100'000.00			100'000.00
INV00471	Schulanlage Zelgli, Sanierung Fassade/Fenster	50'000.00	20'611.30	29'388.70		750'000.00	750'000.00			1'550'000.00
INV00539	Schulhaus Zelgli, Modulbau für Klassenzimmer 2024-2026	460'000.00	6'006.00	543'994.00	60'000.00					610'000.00
INV00541	Kindergarten Rohrweg, Teilerneuerung und PVA					60'000.00	100'000.00	500'000.00		660'000.00
5060.00	Mobilien	0.00	16'155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16'155.00
INV00271	Schulhaus Zelgli, Neubau Schulraumerweiterung und Tagesstrukturen		16'155.00							16'155.00
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	0.00	-5'052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5'052.00
INV00423	Doppelkindergarten Rohrweg, Ersatz Wärmeerzeugung und Erstellung einer Photovoltaikanlage		-5'052.00							-5'052.00
879	Gesellschafts- und Kulturräume	270'000.00	203'467.20	620'000.00	777'000.00	1'148'000.00	2'182'000.00	993'000.00	6'040'000.00	11'963'467.20
5030.00	Übrige Tiefbauten	0.00	0.00	0.00	154'000.00	100'000.00	433'000.00	173'000.00	7'560'000.00	8'420'000.00
-	Reduktion durch Realisierungsquote				-66'000.00	0.00	-367'000.00	173'000.00	260'000.00	
INV00065	Familiengärten Betschenrohr, Schadstoffsanierung (Süd)				60'000.00	100'000.00	800'000.00			960'000.00
INV00638	Familiengärten Betschenrohr, Rückbau (Nord)							7'300'000.00		
INV00594	Friedhof, Verbreiterung der Zu- und Abfahrt				160'000.00					160'000.00
5040.00	Hochbauten	270'000.00	203'467.20	620'000.00	623'000.00	1'048'000.00	1'749'000.00	820'000.00	1'230'000.00	6'293'467.20
-	Reduktion durch Realisierungsquote				-267'000.00	-432'000.00	-1'051'000.00	520'000.00	1'230'000.00	
090.5030.50	Schützenhaus, Alter Zürichweg 50, Rückbau	210'000.00	203'467.20							203'467.20
INV00276	Friedhof Abdankungshalle, Ersatz Heizungs- und Lüftungsanlagen				150'000.00					150'000.00

Finanz- und Aufgabenplan Stadt Schlieren 2025 - 2028, V1.0										
Nr.	Bezeichnung	Beschlussbetrag	Beansprucht bis 31.12.2023	Prognose 2024	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	Total
INV00277	Kinderkrippe Freiestrasse 23, Ersatz Heizungsanlage	60'000.00			250'000.00	700'000.00				950'000.00
INV00325	Ortsmuseum, Badenerstrasse 15, Fassadenrenovation und weitere Bauteile			200'000.00	100'000.00					300'000.00
INV00468	Friedhof, Sanierung bestehende Urnen-Nischenwänden			100'000.00						100'000.00
INV00516	Friedhof, Erweiterung Urnen-Nischenwände					120'000.00	510'000.00			630'000.00
INV00533	Färberhüsli, Teil-/Gesamterneuerung und PVA					60'000.00	100'000.00	200'000.00		360'000.00
INV00534	Trublerhütte, Teil- / Gesamterneuerung und PVA						100'000.00	100'000.00		200'000.00
INV00535	Elterzentrum und Ludothek (Gemeinschaftszentrum), Teil- / Gesamterneuerung und PVA			50'000.00	100'000.00	350'000.00	350'000.00			850'000.00
INV00536	Friedhof Abdankungshalle, Teilerneuerung und PVA				60'000.00	100'000.00	640'000.00			800'000.00
INV00537	Friedhof, Sanierung der Wasserleitungen zu den Wasserzapfstellen			270'000.00						270'000.00
INV00538	Kinderkrippe Freiestrasse 23, Teilerneuerung				60'000.00	150'000.00	1'100'000.00			1'310'000.00
INV00604	Friedhof, Erweiterung Hartsandsteinplatten Gemeinschaftsgrab				170'000.00					170'000.00
5060.00	Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250'000.00	250'000.00
INV00269	Quartierraum Gestaltungsplan Schindler-Areal, Innenausbau								250'000.00	250'000.00
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3'000'000.00	-3'000'000.00
INV00638	Familiengärten Betschenrohr, Rückbau (Nord)								-3'000'000.00	
881	Sportanlagen	420'000.00	67'655.70	352'344.30	0.00	0.00	0.00	0.00	150'000.00	570'000.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	420'000.00	67'655.70	352'344.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420'000.00
340.5030.8	Sportanlage Zelgli, Renovation und Erweiterung Parkplatz	420'000.00	67'655.70	352'344.30						420'000.00
5040.00	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150'000.00	150'000.00
INV00593	Sportanlage Zelgli, Ersatzbau Zuschauerdach								150'000.00	150'000.00
882	Unterkünfte Alter und Pflege	47'367'000.00	3'708'833.04	4'515'166.96	15'060'000.00	16'200'000.00	15'956'000.00	0.00	0.00	55'440'000.00
5040.00	Hochbauten	47'187'000.00	3'708'833.04	4'335'166.96	15'060'000.00	16'200'000.00	15'956'000.00	0.00	0.00	55'260'000.00
INV00014	Alterseinrichtungen, Neubau	47'187'000.00	3'708'833.04	4'335'166.96	15'000'000.00	15'000'000.00	15'956'000.00			54'000'000.00
INV00273	Alterssiedlung Mühleacker, Ersatz Heizungsanlage 2006				60'000.00	1'200'000.00				1'260'000.00
5090.00	Übrige Sachanlagen	180'000.00	0.00	180'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180'000.00
INV00532	Alterssiedlung, Bachstrasse 1, Erneuerung des Notrufsystems	100'000.00		100'000.00						100'000.00
INV00581	Alterszentrum Mühleacker, Ersatz Schliessanlage 2024	80'000.00		80'000.00						80'000.00
884	Unterkünfte Asyl	5'697'000.00	3'065'303.35	2'634'927.65	980'000.00	792'000.00	264'000.00	106'000.00	158'000.00	8'000'231.00
5040.00	Hochbauten	5'697'000.00	3'065'303.35	2'634'927.65	980'000.00	792'000.00	264'000.00	106'000.00	158'000.00	8'000'231.00
-	Reduktion durch Realisierungsquote				-420'000.00	-108'000.00	264'000.00	106'000.00	158'000.00	
INV00525	Asylunterkunft Bernstrasse 72, Aufstockung eines zusätzlichen Geschosses	70'000.00	3'231.00	70'000.00	900'000.00	900'000.00				1'873'231.00
INV00531	Flüchtlingsunterkunft, Färberhüsli-Areal, temporärer Modulbau 2024 - 2027	5'627'000.00	3'062'072.35	2'564'927.65						5'627'000.00
INV00628	Flüchtlingsunterkunft, temporärer Modulbau 2025 - 2028				500'000.00					500'000.00
885	Werkhof, Bernstrasse 72	295'000.00	49'785.30	300'214.70	210'000.00	696'000.00	767'000.00	307'000.00	2'910'000.00	5'240'000.00
5040.00	Hochbauten	295'000.00	49'785.30	300'214.70	210'000.00	696'000.00	767'000.00	307'000.00	2'910'000.00	5'240'000.00
-	Reduktion durch Realisierungsquote				-90'000.00	-374'000.00	-303'000.00	307'000.00	460'000.00	
INV00424	Werkhof, Sanierung, PVA	295'000.00	49'785.30	300'214.70	300'000.00	1'070'000.00	1'070'000.00			2'790'000.00
INV00639	Werkhof, Modernisierung								2'450'000.00	
Investitionen im Verwaltungsvermögen										
	Total Investitionsausgaben			27'314'247.06	32'865'000.00	51'368'000.00	55'027'500.00	30'653'000.00	99'259'000.00	
	Total Investitionseinnahmen			1'510'000.00	1'631'100.00	1'950'000.00	1'910'000.00	1'010'000.00	8'000'000.00	
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmeüberschuss (+)			-25'804'247.06	-31'233'900.00	-49'418'000.00	-53'117'500.00	-29'643'000.00	-91'259'000.00	

Investitionsrechnung FV: Sachgruppen

SG	Bezeichnung	Budget aktualis. 2024	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Ausgaben						
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	674'883	1'095'000	1'585'000	880'000	330'000
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- und immateriellen Anlagen	0	0	0	0	0
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0	2'736'000	0	0	13'000'000
Total Ausgaben		674'883	3'831'000	1'585'000	880'000	13'330'000
Einnahmen						
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	0	2'241'000	152'100	0	15'356'000
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	0	2'597'000	1'000'000	0	0
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	0	2'317'100	0	0	283'000
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0	0	0
Total Einnahmen		0	7'155'100	1'152'100	0	15'639'000
Investitionen im Finanzvermögen						
	Total Ausgaben	674'883	3'831'000	1'585'000	880'000	13'330'000
	Total Einnahmen	0	7'155'100	1'152'100	0	15'639'000
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-674'883	3'324'100	-432'900	-880'000	2'309'000

Investitionsrechnung FV: Detail Übersicht

Nr.	Bezeichnung	Beschlussbetrag	Beansprucht bis 31.12.2023	Prognose 2024	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	Total
0	Stadt Schlieren	-1'352'810.15	-2'244'054.60	674'883.10	-3'324'100.00	432'900.00	880'000.00	-2'309'000.00	16'850'000.00	10'960'628.50
8	Finanzen und Liegenschaften	-1'352'810.15	-2'244'054.60	674'883.10	-3'324'100.00	432'900.00	880'000.00	-2'309'000.00	16'850'000.00	10'960'628.50
812	Finanzressourcen	2'080'000.00	1'586'950.45	0.00	2'686'000.00	0.00	0.00	13'000'000.00	0.00	17'272'950.45
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	2'080'000.00	1'586'950.45	0.00	2'686'000.00	0.00	0.00	13'000'000.00	0.00	17'272'950.45
INV00189	Zelgliweg, Verkauf Parzelle Kat. Nr. 9672 und Kosten für Erschliessung		171'496.45							171'496.45
INV00190	Verkauf Grundstück Sandbühl, Färberhüslstrasse 9							13'000'000.00		13'000'000.00
INV00195	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstücke FV Kat. 7992/7989/3347/7982		238'168.00							238'168.00
INV00202	Diverse Entschädigungen, ÖK Ausgleich, Masten etc.		1'127'621.00							1'127'621.00
INV00253	Verkauf Parzelle 33 m2 (Badenerstrasse) / Entschädigung		49'665.00							49'665.00
INV00342	Gestaltungsplan Kesslerplatz, städtebaulicher Vertrag Parzelle Nr. 7633	2'080'000.00			2'080'000.00					2'080'000.00
INV00351	Zelgliweg, Verkauf Parzelle Kat. Nr. 9673 und Kosten für Erschliessung				390'000.00					390'000.00
INV00442	Verkauf 50% Miteigentumsanteil an Kat. 6838 beim Alten Zürichweg 6/8				76'000.00					76'000.00
INV00631	Ausnützungstransfer Ringstrasse für Bahnhofstrasse 15				140'000.00					140'000.00
7760.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50'000.00
INV00640	Verkauf Hubretter				50'000.00					50'000.00
8060.00	Verkauf von Mobilien	0.00	0.00	0.00	-50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50'000.00
INV00640	Verkauf Hubretter				-50'000.00					-50'000.00
830	Unüberbaute Grundstücke Finanzvermögen	-4'452'810.15	-4'206'010.80	0.00	-5'962'100.00	-1'152'100.00	0.00	-15'639'000.00	0.00	-26'959'210.80
7000.00	Investitionen in Grundstücke	521'140.00	501'533.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501'533.95
INV00189	Zelgliweg, Verkauf Parzelle Kat. Nr. 9672 und Kosten für Erschliessung	83'000.00	32'091.05							32'091.05
INV00254	Geissweid, Kauf Grundstück Restfläche 715 m2	357'500.00	357'500.00							357'500.00
INV00346	Zelgliweg, Kauf Grundstück Kataster-Nr. 5292	80'640.00	80'751.85							80'751.85
INV00351	Zelgliweg, Verkauf Parzelle Kat. Nr. 9673 und Kosten für Erschliessung		31'191.05							31'191.05
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)	0.00	6'212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'212.50
INV00189	Zelgliweg, Verkauf Parzelle Kat. Nr. 9672 und Kosten für Erschliessung		6'212.50							6'212.50
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	3'017'825.00	3'017'825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'017'825.00
INV00082	Minderwertentschädigung über 1'605 m2 von Chilbiplatz Kat. Nr. 7949	1'444'500.00	1'444'500.00							1'444'500.00
INV00193	Verkauf von 1'826 m2 von Chilbiplatz Kat. Nr. 7949 an LTB	730'400.00	730'400.00							730'400.00
INV00201	Einräumung Dienstbarkeit für das Trasse mit 678 m2	745'800.00	745'800.00							745'800.00
INV00202	Diverse Entschädigungen, ÖK Ausgleich, Masten etc.	97'125.00	97'125.00							97'125.00
8000.00	Verkauf von Grundstücken	-2'785'275.00	-2'918'575.00	0.00	-1'048'000.00	-152'100.00	0.00	-15'356'000.00	0.00	-19'474'675.00
INV00189	Zelgliweg, Verkauf Parzelle Kat. Nr. 9672 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
INV00193	Verkauf von 1'826 m2 von Chilbiplatz Kat. Nr. 7949 an LTB	-2'008'600.00	-2'008'600.00							-2'008'600.00
INV00195	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstücke FV Kat. 7992/7989/3347/7982		-407'000.00							-407'000.00
INV00202	Diverse Entschädigungen, ÖK Ausgleich, Masten etc.	-120'375.00	-120'375.00							-120'375.00
INV00253	Verkauf Parzelle 33 m2 (Badenerstrasse) / Entschädigung	-36'300.00	-72'600.00							-72'600.00
INV00351	Zelgliweg, Verkauf Parzelle Kat. Nr. 9673 und Kosten für Erschliessung				-800'000.00					-800'000.00
INV00442	Verkauf 50% Miteigentumsanteil an Kat. 6838 beim Alten Zürichweg 6/8				-88'000.00					-88'000.00
INV00505	Knoten Engstringerstrasse - Bernstrasse					-152'100.00				-152'100.00
INV00631	Ausnützungstransfer Ringstrasse für Bahnhofstrasse 15				-160'000.00					-160'000.00
8200.00	Beiträge Dritter für Grundstücke	-5'191'800.00	-3'342'421.00	0.00	-2'597'000.00	-1'000'000.00	0.00	0.00	0.00	-6'939'421.00
INV00082	Minderwertentschädigung über 1'605 m2 von Chilbiplatz Kat. Nr. 7949	-1'444'500.00	-1'444'500.00							-1'444'500.00
INV00201	Einräumung Dienstbarkeit für das Trasse mit 678 m2	-745'800.00	-745'800.00							-745'800.00
INV00202	Diverse Entschädigungen, ÖK Ausgleich, Masten etc.	-10'500.00	-1'138'121.00							-1'138'121.00
INV00203	Chilbiplatz Ausnützungstransfer von Kat. 7949					-1'000'000.00				-1'000'000.00
INV00253	Verkauf Parzelle 33 m2 (Badenerstrasse) / Entschädigung	-14'000.00	-14'000.00							-14'000.00
INV00342	Gestaltungsplan Kesslerplatz, städtebaulicher Vertrag Parzelle Nr. 7633	-2'597'000.00			-2'597'000.00					-2'597'000.00

Investitionsrechnung FV: Detail Übersicht

Investitionsrechnung FV: Detail Übersicht										
Nr.	Bezeichnung	Beschlussbetrag	Beansprucht bis 31.12.2023	Prognose 2024	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	Total
INV00343	Gestaltungsplan Kesslerplatz, Tauschvertrag Entschädigung Parzelle Nr. 7156	-380'000.00								0.00
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen	0.00	-1'455'886.10	0.00	-2'317'100.00	0.00	0.00	-283'000.00	0.00	-4'055'986.10
INV00194	Geissweid Innengestaltung und Grundstück vom FV ins VV		-597'038.10							-597'038.10
INV00195	Stadtplatz Neugestaltung (Kreisel Zentrum), Grundstücke FV Kat. 7992/7989/3347/7982		-858'848.00							-858'848.00
INV00197	Stadtpark, Erweiterung, Grundstücke Finanzvermögen							-283'000.00		-283'000.00
INV00505	Knoten Engstringerstrasse - Bernstrasse				-152'100.00					-152'100.00
INV00574	Wohnen am Stadtpark, Grundstück Finanzvermögen Kat. 8121/8075				-2'165'000.00					-2'165'000.00
8700.00	Übertragung von realisierten Verlusten aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	-14'700.15	-14'700.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14'700.15
INV00202	Diverse Entschädigungen, ÖK Ausgleich, Masten etc.	-14'700.15	-14'700.15							-14'700.15
831	Alter Zürichweg 4, Scheune, FV	0.00	0.00	0.00	280'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280'000.00
7040.00	Investitionen in Gebäude	0.00	0.00	0.00	280'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280'000.00
INV00231	Scheune, Alter Zürichweg 4, Gebäudesanierung				280'000.00					280'000.00
832	Alter Zürichweg 63, Scheune im Berg, FV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180'000.00	0.00	180'000.00
7040.00	Investitionen in Gebäude	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180'000.00	0.00	180'000.00
INV00461	Scheune, Alter Zürichweg 63, Abbruch							180'000.00		180'000.00
834	Bäckerstrasse 4, FV	0.00	0.00	0.00	60'000.00	100'000.00	350'000.00	0.00	0.00	510'000.00
7040.00	Investitionen in Gebäude	0.00	0.00	0.00	60'000.00	100'000.00	350'000.00	0.00	0.00	510'000.00
INV00462	Mehrfamilienhaus Bäckerstrasse 4, Ersatz Wärmeerzeugung 2014				60'000.00	100'000.00	350'000.00			510'000.00
835	Bahnhofstrasse 13, FV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15'000'000.00	15'000'000.00
7040.00	Investitionen in Gebäude	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15'000'000.00	15'000'000.00
INV00634	Bahnhofstrasse 13, Ersatzneubau/Kauf Neubau								15'000'000.00	15'000'000.00
836	Sägestrasse 2+4, FV	0.00	0.00	0.00	-1'143'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'143'000.00
8040.00	Verkauf von Gebäuden	0.00	0.00	0.00	-1'143'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'143'000.00
INV00235	Sägestrasse 2+4, Verkauf Liegenschaft				-1'143'000.00					-1'143'000.00
837	Rütistrasse 12,14,16,18 FV	680'000.00	367'966.35	341'922.50	695'000.00	945'000.00	250'000.00	0.00	0.00	2'599'888.85
7040.00	Investitionen in Gebäude	680'000.00	367'966.35	341'922.50	695'000.00	945'000.00	250'000.00	0.00	0.00	2'599'888.85
INV00443	Geschäftshaus, Rütistrasse 16, Einbau Lüftung/Kühlung	245'000.00	273'139.10							273'139.10
INV00444	Geschäftshaus, Rütistrasse 14, Sanierung Haupteingang 2023	85'000.00	86'749.75							86'749.75
INV00463	Geschäftshaus, Rütistrasse 12-14, Renovation WC Anlagen				345'000.00	345'000.00				690'000.00
INV00464	Geschäftshaus, Rütistrasse 16-18, Kühlung und Lüftung 2024	190'000.00	8'077.50	181'922.50						190'000.00
INV00575	Geschäftshaus, Rütistrasse 12-18, Belagssanierung und Renovation Garage				350'000.00	350'000.00				700'000.00
INV00576	Geschäftshaus, Rütistrasse 12/14, Instandsetzungsarbeiten Personenlifte 2024	160'000.00		160'000.00						160'000.00
INV00577	Geschäftshaus, Rütistrasse 12-18, Schliessanlage						250'000.00			250'000.00
INV00633	Geschäftshaus, Rütistrasse 12-18, Beleuchtungersatz allgemeiner Räume					250'000.00				250'000.00
839	Zelgliweg 36/36a/38, FV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150'000.00	1'850'000.00	2'000'000.00
7040.00	Investitionen in Gebäude	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150'000.00	1'850'000.00	2'000'000.00
INV00281	Mehrfamilienhaus, Zelgliweg, Gesamtsanierung und PVA							150'000.00	1'850'000.00	2'000'000.00
840	Zürcherstrasse 72, FV	340'000.00	7'039.40	332'960.60	60'000.00	540'000.00	280'000.00	0.00	0.00	1'220'000.00
7040.00	Investitionen in Gebäude	340'000.00	7'039.40	332'960.60	60'000.00	540'000.00	280'000.00	0.00	0.00	1'220'000.00
INV00279	Mehrfamilienhaus, Zürcherstrasse 72, Heizungsersatz 2024	340'000.00	7'039.40	332'960.60						340'000.00
INV00329	Mehrfamilienhaus, Zürcherstrasse 72, Strangsanierungen und Nasszellen				60'000.00	540'000.00	280'000.00			880'000.00
Investitionen im Finanzvermögen										
	Total Ausgaben			674'883.10	3'831'000.00	1'585'000.00	880'000.00	13'330'000.00	16'850'000.00	
	Total Einnahmen			0.00	7'155'100.00	1'152'100.00	0.00	15'639'000.00	0.00	
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				-674'883.10	3'324'100.00	-432'900.00	-880'000.00	2'309'000.00	-16'850'000.00	