

Aufgaben- und Finanzplanung 2018 - 2022

Aufgaben- und Finanzplan 2018 - 2022

Politische Gemeinde 8953 Dietikon

Inhaltsverzeichnis	Seite
Bericht zum Finanzplan	4 - 9
Übersicht und Finanzierung	10 - 11
Prognose Gesamthaushalt <i>Gestufter Erfolgsausweis, Plan-ER Abteilungen und Bereiche, Plan-Bilanz</i>	12 - 19
Prognose Eigenwirtschaftsbetriebe <i>Gestufter Erfolgsausweis, Betriebe im Detail</i>	20 - 25
Investitionsplanung	26 - 53
Begriffe	54

BERICHT ZUM FINANZPLAN

1. Einleitung

Der vorliegende Aufgaben- und Finanzplan ersetzt den vor Jahresfrist erstellten Plan 2017 - 2021. Im Sinne der rollenden Planung wurden die Daten überarbeitet und auf den aktuellen Stand gebracht. Dabei wurden die Finanzlage der Stadt Ende 2017, die wichtigsten Zwischenergebnisse des laufenden Jahres sowie die aktuellen Prognosen der Wirtschaftsentwicklung mitberücksichtigt. Die Planungsperiode umfasst die Jahre 2018 - 2022.

Der Aufgaben- und Finanzplan ist

- ein Führungs- und Koordinationsinstrument für Exekutive und Verwaltung sowie
- ein finanzpolitisches Orientierungsinstrument und dient der Früherkennung der Haushaltsentwicklung.

Ein wichtiges Ziel des Finanzplans ist die Bestimmung des zulässigen Investitionsvolumens, auf welches die geplanten Investitionen durch Festsetzung von Prioritäten abzustimmen sind. Der Finanzplan dient der Kapitalbedarfs- und Liquiditätsplanung.

Das laufende Jahr 2018 wird in die Planungsperiode einbezogen. Dies erlaubt eine übersichtliche Anknüpfung der Planungswerte an die Rechnungswerte 2017 und ermöglicht, bekannte Zwischenergebnisse des laufenden Jahres aufzuzeigen und in die Planung einfließen zu lassen.

In diesem Jahr wird die Aufgaben- und Finanzplanung erstmals nach der ab 1. Januar 2019 geltenden neuen Rechnungslegung nach HRM2 erstellt. Die Planung beinhaltet neu neben der Erfolgsrechnung auch eine Plan-Bilanz und eine Plan-Geldflussrechnung. Weiter ist der Fokus auf das Haushaltsgleichgewicht gerichtet. Dementsprechend wird darauf geachtet, ob der mittelfristige Aus-

gleich sowie der zulässige Aufwandüberschuss eingehalten werden. Des Weiteren werden die Eigenkapitalquote, die Zinsbelastungsquote sowie der Investitionsanteil abgebildet. Ein Schwerpunkt liegt auch auf der Entwicklung der Bevölkerung, der Schülerzahlen, der Stellenpläne sowie des Steuerfusses.

Im Zusammenhang mit der Vorgabe des Haushaltsgleichgewichts hat sich der Stadtrat entschieden, die Übergangsfrist zu nutzen und die Regel zum mittelfristigen Ausgleich erst mit dem Budget 2022 festzusetzen.

Mit der Umstellung auf die neue Rechnungslegung HRM2 wurde auf die Darstellung der Rechnungswerte 2017 aus der Erfolgsrechnung verzichtet. Ab dem kommenden Jahr stehen diese wie gewohnt als Vergleichswerte zur Verfügung.

2. Finanzplan 2018 – 2022

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Das reale Bruttoinlandprodukt (BIP) ist gemäss dem Staatssekretariat für Wirtschaft SECO im 2. Quartal 2018 erneut um 0.7 % gewachsen. Damit setzt sich das hohe Expansionstempo der Wirtschaft seit über einem Jahr fort. Der bedeutendste Impuls kam dabei aus dem verarbeitenden Gewerbe, das seit Frühjahr 2017 einen Aufschwung verzeichnet. Die Warenexporte wuchsen entsprechend.

Die Expertengruppe des Bundes prognostiziert ein Wachstum des Bruttoinlandproduktes (BIP) von 2.9 % im 2018 und von 2 % im Jahr 2019. Die gute internationale Wirtschaftslage kurbelt den Außenhandel an, und die Unternehmen investieren kräftig.

Gemäss Prognose wird die durchschnittliche Jahreststeuerung im Jahr 2018 1.0 % betragen. Für das Jahr 2019 wird mit einer Teuerung von 0.8 % gerechnet.

Die Arbeitslosenquote reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr um 0.6 % auf 2.6 %.

Ende August 2018 waren 19'351 Personen bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) des Kantons Zürich als arbeitslos gemeldet. Dies entspricht einer Abnahme von 8'641 Personen gegenüber dem Vorjahr. Die Arbeitslosenquote blieb konstant bei 2.4 Prozentpunkten. In Dietikon waren Ende Juli 646 Personen als arbeitslos gemeldet (Stand Vorjahr: 734). Die Arbeitslosenquote betrug in Dietikon 4.7 %.

Prognose der Erfolgsrechnung (Plan-Erfolgsrechnung Seiten 12-17)

Die Prognose der Erfolgsrechnung dient in erster Linie der Abschätzung der in der Planungsperiode zu erwartenden Bruttoüberschüsse, die weitgehend die Höhe des zulässigen Investitionsvolumens mitbestimmen. Entscheidend ist dabei, wie die künftige Entwicklung des Aufwandes und des Ertrages eingeschätzt wird. Das Budget 2019 dient als Basis für die Schätzung der Entwicklung von Aufwand und Ertrag für den Rest der Planungsperiode. Dabei werden bereits bekannte ausserordentliche Faktoren mitberücksichtigt.

in Mio. Franken	RE 2017	HR 2018	BU 2019	P 2020	P 2021	P 2022
Aufwand	221.3	228.6	230.6	232.6	235.2	237.6
Ertrag	227.7	230.7	216.9	226.8	229.8	228.3
Saldo						
(+) Ertragsüberschuss	6.4	2.1	-13.7	-5.8	-5.4	-9.3
(-) Aufwandüberschuss						

Mutmassliches Rechnungsergebnis 2018 (Budget 2018 aktual.)

Der Voranschlag 2018 rechnet mit einem Defizit von 1.5 Mio. Franken.

Bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Budgets 2019 haben sich die

Steuereinnahmen unterschiedlich entwickelt. Während die ordentlichen Steuern und die Steuern aus früheren Jahren unter dem Budget liegen, übertreffen die Grundstückgewinnsteuern die budgetierten Werte erneut. Bei den übrigen Steuern sind die budgetierten Einnahmen zu erwarten. Die gesamten Steuereinnahmen dürften damit trotzdem um rund 5 Mio. Franken übertroffen werden.

Der Nettoaufwand der Gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe ist im laufenden Jahr erneut leicht steigend. Dafür liegen die Belastungen im Bereich Zusatzleistungen voraussichtlich im Rahmen des Budgets. Mehraufwendungen sind weiterhin im Pflegefinanzierungsbereich zu verzeichnen.

Es wird damit gerechnet, dass die Jahresrechnung 2018 mit einem Ertragsüberschuss in der Höhe von rund 2.1 Mio. Franken abschliessen wird.

Budget 2019

Das Budget 2019 sieht ein Defizit von 13.7 Mio. Franken vor, welches durch eine buchhalterische Abgrenzung beim Ressourcenausgleich in der Höhe von 8.2 Mio. Franken mitverursacht wird. Das für den Stadtrat relevante Defizit liegt bei 5.2 Mio. Franken.

Der Steuerfuss wird um 3 % auf 123 % gesenkt.

Planjahre 2020 bis 2022 (Annahmen)

Für die Planung geht die Stadt Dietikon von folgenden Annahmen aus:

- Steuern Rechnungsjahr
Die Steuererträge des Budgetjahres 2019 sind tiefer budgetiert worden als im Vorjahr. Grund dafür ist die beantragte Steuer-

fuss-Senkung um 3 % von 126 % auf 123 %. Für die gesamte Planungsperiode wird davon ausgegangen, dass sich die Steuerkraft pro Kopf leicht erhöht, infolge Neuansiedlungen von Unternehmungen und natürlichen Personen. Es wird mit einem Anstieg der Einwohnerzahl bis zum Ende der Planungsperiode auf 27'700 gerechnet (voraussichtlicher Stand per Ende 2018: 27'000 Einwohnerinnen und Einwohner).

- **Steuern Vorjahre**
Die Steuern Vorjahre zeigen in den vergangenen Jahre eine relativ starke Volatilität auf. Nach einem erfreulichen Jahr 2015 gingen die Werte im 2016 stark zurück. Der hochgerechnete Wert im 2018 liegt deutlich unter dem Budget. Dennoch sind im Finanzplan jährliche Beträge im Umfang von 10 Mio. Franken eingerechnet.
- **Finanzausgleich**
Der Ressourcenausgleich für die Stadt Dietikon beträgt im Jahr 2018 41.9 Mio. Franken. Aufgrund der Steuerkraft im Jahre 2017 (Basis für die Berechnung des Ressourcenausgleichs 2019) sind für das Budgetjahr 2019 44 Mio. Franken zu erwarten. Die Auflösung einer nach neuer Rechnungslegung HRM2 notwendigen Abgrenzungsbuchung von 8.2 Mio. Franken führt jedoch zu einem ausgewiesenen Budgetwert von 36 Mio. Franken.

Für die Planjahre 2020-2022 ist mit Ausgleichszahlungen in Höhe von 42 bis 44 Mio. Franken zu rechnen.

- **Transferaufwand (Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Zusatzleistungen und Pflegefinanzierung)**
Für das Budgetjahr 2019 ist bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe ein Anstieg der Kosten festzustellen. Der Grund dafür liegt in der Übernahme der Finanzierung von Plätzen in Kinder- und Jugendheimen (Heimfinanzierung). Auch die Aufwendungen für Zusatzleistungen erhöhen sich aufgrund einer weiteren Fallzunahme sowie die Kosten für die Pflegefinanzierung aufgrund der

demografischen Entwicklung. Für die Planjahre wird davon ausgegangen, dass sowohl die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, wie auch die Zusatzleistungen und die Kosten für die Pflegefinanzierung weiter ansteigen.

- **Bildung**
Die Kosten im Bildungsbereich erhöhen sich im Budgetjahr 2019 um rund 3 Mio. Franken. Der Grund dafür liegt in der Neuorganisation der Schulabteilung, der Ausweitung der Schulsozialarbeit sowie in der Fortsetzung des Lehrplans 21. Für die Planjahre ist, bedingt durch steigende Schülerzahlen, von einer Zunahme der Kosten auszugehen.
- **Kapitaldienst**
Der Zinsaufwand wird sich aufgrund von Neuverschuldungen erhöhen. Die Belastung dürfte aufgrund der günstigen Zinssituation verkräftbar sein.
- **Abschreibungen**
Mit der Umstellung auf die neue Rechnungslegung HRM2 erfolgt ein Wechsel von der bisherigen degressiven auf die neue lineare Abschreibungsmethode. Die Abschreibungen reduzieren sich dadurch, da mit der linearen Abschreibung eine Glättung erfolgt. Aufgrund des hohen Investitionsvolumens für die Planjahre ist jedoch ein steigender Abschreibungsbedarf auszumachen. Grössere Investitionen wie die Sanierung, die Erweiterung oder der Neubau von Schulhausanlagen werden den Finanzhaushalt der Stadt Dietikon in den nächsten Jahren stark belasten. Durch eine Priorisierung der Investitionsvorhaben wird sichergestellt, dass nur die notwendigsten Investitionen auch tatsächlich getätigt werden.

Gleichzeitig muss per 1.1.2019 eine Neubewertung des Verwaltungsvermögens durchgeführt werden. Die vorliegende Planung berücksichtigt dabei, dass auf eine Aufwertung des Verwaltungsvermögens verzichtet wird.

Entwicklungen

- Stellen (inkl. Lernende und Praktikanten)

2017	2018	2019	2020	2021	2022
392	421	425	429	434	438

- Bevölkerung

2017	2018	2019	2020	2021	2022
26'936	27'000	27'300	27'500	27'600	27'700

- Schülerzahlen

	2018	2019	2020	2021	2022
Kindergartenstufe	643	606	637	663	669
Primarstufe	1518	1572	1641	1707	1773
Sekundarstufe	635	668	685	707	731
Total	2796	2846	2963	3077	3173

- Steuerfuss

Für das Jahr 2019 wird der Steuerfuss um 3 % auf neu 123 % gesenkt. Für die Jahre 2020 bis 2022 wird mit einem Steuerfuss von 126 % geplant.

2017	2018	2019	2020	2021	2022
129%	126%	123%	126%	126%	126%

Haushaltsgleichgewicht

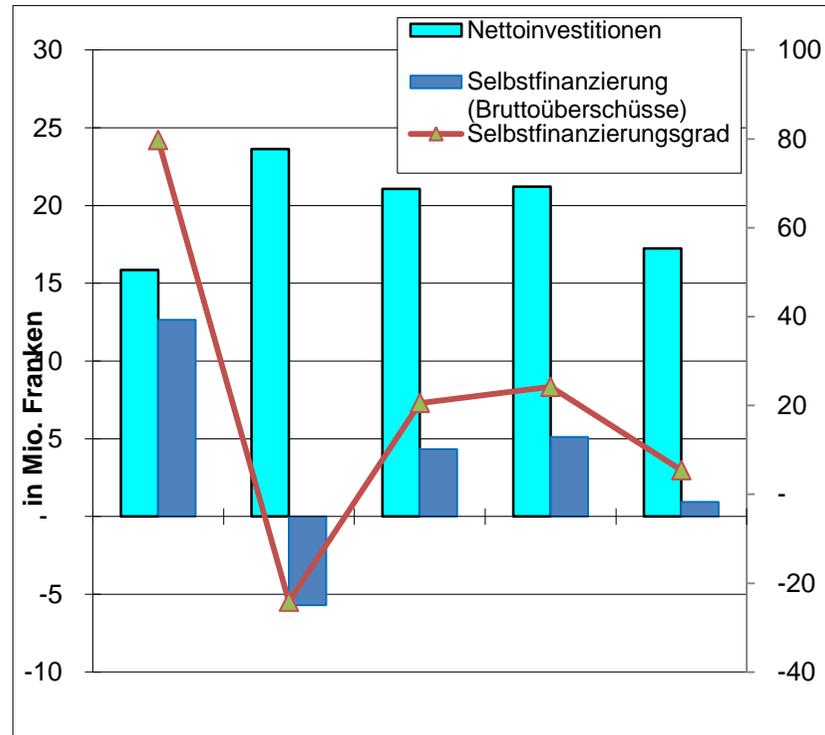
- Mittelfristiger Ausgleich
Mit dem mittelfristigen Ausgleich wird der Zeitraum definiert, über welchen der Finanzhaushalt auszugleichen hat. Allfällige Aufwandüberschüsse sind mit entsprechenden Ertragsüberschüssen innerhalb dieser Frist zu kompensieren und der Steuerfuss ist entsprechend so festzulegen, dass dieser Ausgleich erfüllt ist. Gemäss dem Gemeindeamt des Kantons Zürich gilt für die entsprechende Festlegung des mittelfristigen Ausgleichs eine Übergangsfrist bis Ende 2022. Da der mittelfristige Ausgleich grosse Auswirkungen auf den Steuerfuss haben kann, werden die kommenden drei Jahre genutzt, um Erfahrungen zu sammeln. Der mittelfristige Ausgleich wird daher erst mit dem Budget 2022 festgelegt.
- Zulässiger Aufwandüberschuss
Der Aufwandüberschuss darf die budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen des Steuerhalts zuzüglich 3 % des budgetierten ordentlichen Steuerertrages des Rechnungsjahres nicht übersteigen. Für das Budget 2019 wird diese Vorgabe um 2.9 Mio. Franken nicht eingehalten. Der Grund dafür liegt in der Auflösung der Abgrenzung des Ressourcenausgleichs um 8 Mio. Franken, welche den Aufwandüberschuss wesentlich beeinflusst. Für die Planjahre 2020 bis 2022 wird die Vorgabe eingehalten
- Kennzahlen zum Haushaltsgleichgewicht

<i>Kennzahl / Jahr</i>	2019	2020	2021	2022
Eigenkapitalquote	38.20%	33.72%	30.39%	26.24%
Zinsbelastungsquote	1.12%	1.52%	1.84%	2.19%
Investitionsanteil	10%	9%	9%	7%

3. Finanzkennzahlen

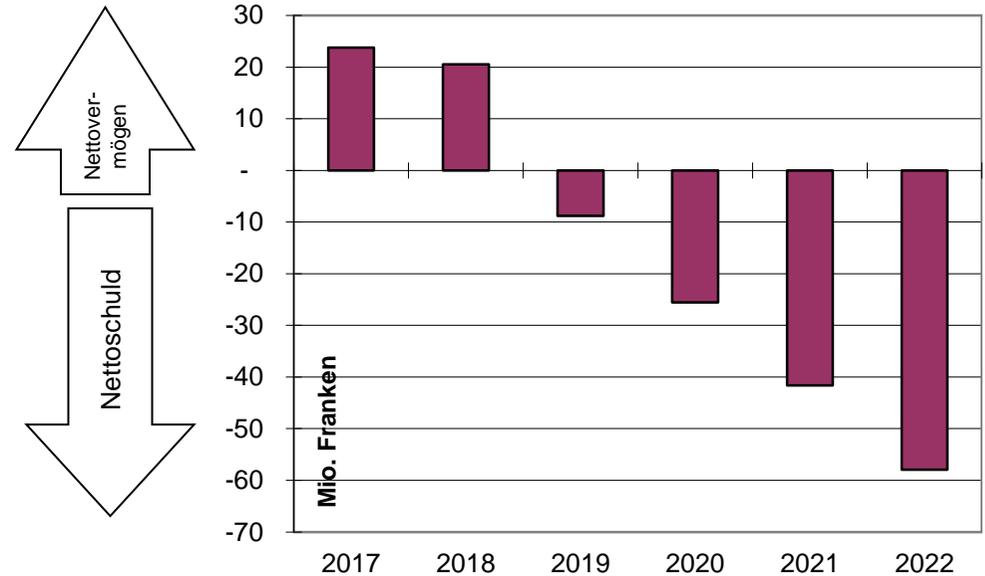
Selbstfinanzierung der Investitionen

Die Übersicht über die Finanzierung zeigt, dass während der Planperiode 2020 - 2022 eine Selbstfinanzierung von rund 10 Mio. Franken erreicht wird. Demgegenüber stehen Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von 60 Mio. Franken. Die Folge davon sind Finanzierungsfehlbeträge in der Höhe von jährlich ca. 16 Mio. Franken. Die Investitionen können nicht aus eigenen Mitteln finanziert werden, was zu einer Neuverschuldung führen wird. Der Selbstfinanzierungsgrad bewegt sich in der genannten Planperiode zwischen 5 % und 24 %.



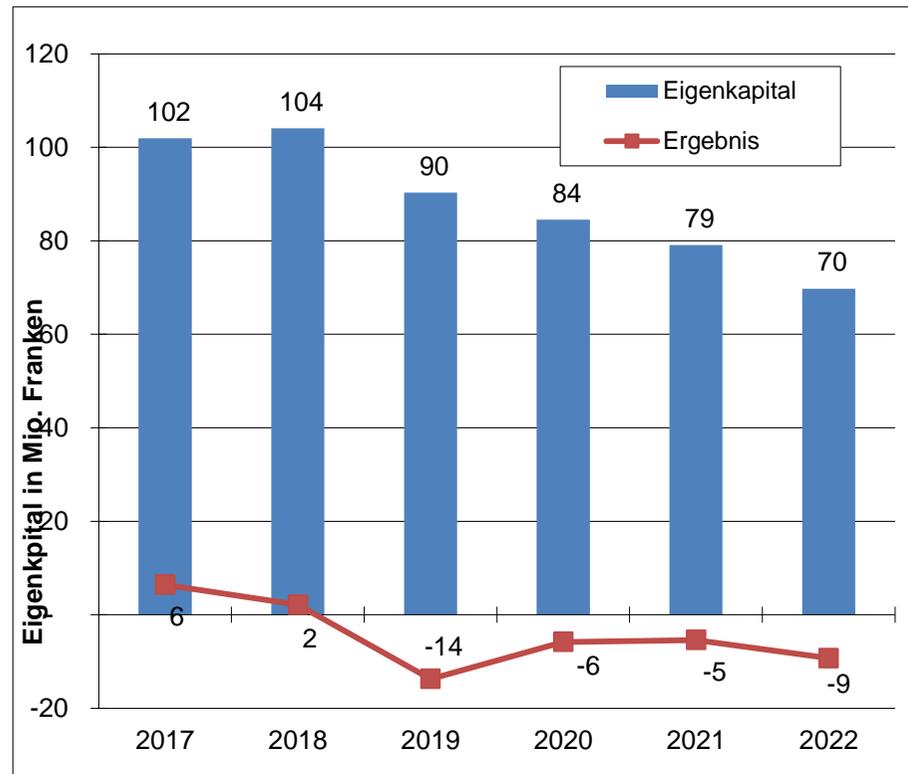
Nettoschuld / Nettovermögen

Aufgrund der voraussichtlichen Finanzierungslücken in den Jahren 2018 und 2019 wird sich das Nettovermögen im Jahre 2019 in eine Nettoschuld von rund 9 Mio. Franken wandeln und es wird davon ausgegangen, dass am Ende der Planungsperiode eine Nettoschuld von rund 58 Mio. Franken vorliegen wird.



Rechnungsergebnisse und Eigenkapital

Die Ergebnisse bewegen sich in der Planperiode zwischen 5 und 9 Mio. Franken Aufwandüberschuss. Dadurch reduziert sich das zweckfreie Eigenkapital bis zum Ende der Planperiode auf rund 70 Mio. Franken.



4. Investitionsplanung 2018-2022

Die grössten Investitionsvorhaben in der Zeit von 2019 bis 2022 sind:

- SH Wolfsmatt, Fondli und Luberzen, Wettbewerb/Vorprojekte / 6 Mio. Franken
- SH Zentral, Provisorien und Rochadeflächen / 2.5 Mio. Franken
- Ersatzbau Kindergarten Gjuch / 3.3 Mio. Franken
- Asylunterkunft Luberzen / 3 Mio. Franken
- Brückensanierung Oberdorfstrasse / 1.6 Mio. Franken
- ICT-Mittel (Kits for kids) Ersatz- und Neubeschaffung / 1.9 Mio. Franken

Die detaillierte Investitionsplanung befindet sich auf den Seiten 26 bis 53.

DER STADTRAT

Dietikon, 26. November 2018

Übersicht

Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget aktual. 2018	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kennzahlen						
Einwohnerzahl	26'936	27'000	27'300	27'500	27'600	27'700
Schülerzahl	2'796	2'850	2'846	2'963	3'077	3'173
Steuerfuss	129%	126%	123%	126%	126%	126%
Teuerungsentwicklung (LIK)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Zinsbelastungsquote		0.83%	1.12%	1.52%	1.84%	2.19%
Eigenkapitalquote	44.70%	45.21%	38.20%	33.72%	30.39%	26.24%
Investitionsanteil	100.00%	7.32%	10.16%	9.11%	9.08%	7.47%
Selbstfinanzierungsgrad	0.00%	79.74%	-24.16%	20.53%	24.18%	5.46%
Zinsbelastungsanteil		0.37%	0.32%	0.39%	0.59%	0.85%
Nettoverschuldungsquotient		-23.43%	14.49%	34.29%	53.62%	73.25%
Nettoschuld I pro Einwohnerin/Einwohner	-793	-672	411	1'018	1'599	2'183
Planerfolgsrechnung						
Aufwand	0	228'577'476	230'642'500	232'593'058	235'245'909	237'568'076
Ertrag	0	230'694'800	216'914'300	226'759'908	229'824'383	228'250'365
Aufwandüberschuss (-)	0	2'117'324	-13'728'200	-5'833'150	-5'421'526	-9'317'711
Investitionsplanung						
Investitionsrechnung VV						
Ausgaben		16'317'000	24'078'000	21'514'000	21'660'000	17'701'000
Einnahmen		450'000	450'000	450'000	450'000	450'000
Nettoinvestitionen VV (-)		-15'867'000	-23'628'000	-21'064'000	-21'210'000	-17'251'000
- davon steuerfinanzierter Haushalt		-13'156'000	-20'691'000	-18'229'000	-18'530'000	-15'221'000
- davon Eigenwirtschaftsbetriebe		-2'711'000	-2'937'000	-2'835'000	-2'680'000	-2'030'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen						
Ausgaben		3'287'000	4'279'000	1'628'000	1'904'000	3'720'000
Einnahmen		0	0	0	5'950'000	0
Nettoinvestitionen FV (-)		-3'287'000	-4'279'000	-1'628'000	4'046'000	-3'720'000
- davon in Grundstücke/Gebäude FV		-3'287'000	-4'279'000	-1'628'000	4'046'000	-3'720'000
- davon in Mobilien/übrige Sachanlagen FV		0	3'000'000	0	0	0
Total Nettoinvestitionen VV und FV		-19'154'000	-27'907'000	-22'692'000	-17'164'000	-20'971'000
Geldflussrechnung						
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cash Flow)		12'688'984	2'543'600	4'325'449	5'129'400	942'194
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV		-15'847'000	-23'628'000	-21'064'000	-21'210'000	-17'251'000
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins FV		-3'287'001	-1'279'000	-1'628'000	4'046'000	-3'720'000
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		0	20'000'000	20'000'000	15'000'000	15'000'000
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)		-6'445'017	-2'363'400	1'633'449	2'965'400	-5'028'806
Stand flüssige Mittel per 1.1.		12'108'777	5'663'761	3'300'361	4'933'810	7'899'210
Stand flüssige Mittel per 31.12.		5'663'761	3'300'361	4'933'810	7'899'210	2'870'404
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel		-6'445'016	-2'363'400	1'633'449	2'965'400	-5'028'806
Planbilanz						
Aktiven	249'321'298	250'250'083	254'718'683	268'865'132	278'340'232	283'791'826
Finanzvermögen	148'387'980	145'172'965	135'835'565	139'097'014	138'016'414	136'707'608
Verwaltungsvermögen	100'933'318	105'077'118	118'883'118	129'768'118	140'323'818	147'084'218
- Steuerfinanzierter Haushalt	81'320'718	84'797'718	96'630'718	105'534'718	114'242'718	119'827'718
- Eigenwirtschaftsbetriebe	19'612'600	20'279'400	22'252'400	24'233'400	26'081'100	27'256'500
Passiven	249'321'298	250'250'083	254'718'683	268'865'132	278'340'232	283'791'826
Fremdkapital	127'021'637	127'032'984	147'069'184	167'105'165	182'141'506	197'178'210
- Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	89'000'000	89'000'000	109'000'000	129'000'000	144'000'000	159'000'000
- Übriges Fremdkapital	38'021'637	38'032'984	38'069'184	38'105'165	38'141'506	38'178'210
Eigenkapital	122'299'661	123'217'099	107'649'499	101'759'967	96'198'726	86'613'616
- Zweckgebundenes Eigenkapital	20'364'919	19'165'033	17'325'633	17'269'251	17'129'536	16'862'137
- Zweckfreies Eigenkapital	101'934'742	104'052'066	90'323'866	84'490'716	79'069'190	69'751'479
Allgemeine Gemeindesteuern						
Steuerertrag (netto) ohne Personalsteuern und Wertberichtigungen	0	76'202'000	76'349'300	80'509'300	81'139'300	81'391'300

Finanzierung

SG	Bezeichnung	Budget aktual. 2018	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
+/-	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	2'117'324	-13'728'200	-5'833'150	-5'421'526	-9'317'711
+/-	Eigenwirtschaftsbetriebe, Einlagen (+) / Entnahmen (-) SpF	-1'199'887	-1'839'400	-56'382	-139'715	-267'399
+	Abschreibungen und Wertberichtigungen VV	11'723'200	9'822'000	10'179'000	10'654'300	10'490'600
+	Einlagen in Fonds	11'347	43'200	35'981	36'341	36'704
-	Entnahmen aus Fonds	0	-7'000	0	0	0
+	Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0	0
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung		12'651'984	-5'709'400	4'325'449	5'129'400	942'194
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	15'867'000	23'628'000	21'064'000	21'210'000	17'251'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)		-3'215'016	-29'337'400	-16'738'551	-16'080'600	-16'308'806
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		79.74%	-24.16%	20.53%	24.18%	5.46%
Bereinigung Veränderungen Fonds		-11'347	-36'200	-35'981	-36'341	-36'704
Veränderung der Nettoverschuldung (periodenbezogen)		-3'226'363	-29'373'600	-16'774'532	-16'116'941	-16'345'510
Stand der Nettoverschuldung per Ende Periode		20'535'637	-8'837'963	-25'612'495	-41'729'436	-58'074'946

Planerfolgsrechnung: Gestufter Erfolgsausweis

SG	Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget aktual. 2018	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
30	Personalaufwand	0.00	54'600'650	55'395'666	57'677'400	58'496'331	59'327'456	60'171'046
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	30'767'925	30'767'925	31'686'700	31'925'970	32'167'144	32'410'260
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	11'713'420	11'713'420	9'370'200	10'179'000	10'654'300	10'490'600
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	266'700	128'782	710'400	697'060	712'676	682'354
36	Transferaufwand	0.00	116'181'534	117'721'534	121'957'000	122'005'200	122'605'200	123'505'200
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0	0
Total betrieblicher Aufwand		0.00	213'530'229	215'727'327	221'401'700	223'303'561	225'466'776	227'259'460
40	Fiskalertrag	0.00	82'145'000	88'042'000	81'124'300	85'289'300	85'919'300	86'171'300
41	Regalien und Konzessionen	0.00	30'500	30'500	30'500	30'500	30'500	30'500
42	Entgelte	0.00	37'259'930	37'259'930	37'320'400	39'120'400	39'120'400	39'120'400
43	Verschiedene Erträge	0.00	20'000	20'000	105'000	105'000	105'000	105'000
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	1'443'600	1'317'322	2'513'600	717'461	816'050	913'049
46	Transferertrag	0.00	89'696'800	89'696'800	83'425'200	89'201'500	91'501'500	89'601'500
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0	0
Total betrieblicher Ertrag		0.00	210'595'830	216'366'552	204'519'000	214'464'161	217'492'750	215'941'749
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		0.00	-2'934'399	639'225	-16'882'700	-8'839'400	-7'974'026	-11'317'711
34	Finanzaufwand	0.00	2'659'301	2'659'301	2'124'800	2'273'050	2'726'800	3'279'300
44	Finanzertrag	0.00	4'737'400	4'737'400	5'279'300	5'279'300	5'279'300	5'279'300
Ergebnis aus Finanzierung		0.00	2'078'099	2'078'099	3'154'500	3'006'250	2'552'500	2'000'000
Operatives Ergebnis		0.00	-856'300	2'717'324	-13'728'200	-5'833'150	-5'421'526	-9'317'711
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	600'000	600'000	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	-600'000	-600'000	0	0	0	0
Interne Verrechnungen								
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	9'108'700	9'590'848	7'116'000	7'016'447	7'052'333	7'029'316
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	9'108'700	9'590'848	7'116'000	7'016'447	7'052'333	7'029'316
Saldo		0.00	0	0	0	0	0	0
Total Aufwand		0.00	225'898'230	228'577'476	230'642'500	232'593'058	235'245'909	237'568'076
Total Ertrag		0.00	224'441'930	230'694'800	216'914'300	226'759'908	229'824'383	228'250'365
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00	-1'456'300	2'117'324	-13'728'200	-5'833'150	-5'421'526	-9'317'711

Planerfolgsrechnung: Hauptaufgabenbereiche

Ber.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2018		Budget aktualisiert 2018		Budget 2019		Planjahr 2020		Planjahr 2021		Planjahr 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11	Präsidialabteilung	0.00	0.00	21'189'300	9'015'300	21'362'184	9'015'300	21'317'700	7'640'400	21'520'905	7'640'400	21'726'832	7'640'400	22'135'547	7'640'400
12	Hochbauabteilung	0.00	0.00	5'338'503	4'146'800	5'371'538	4'146'800	5'273'100	4'298'400	5'283'319	4'298'400	5'343'586	4'298'400	5'347'680	4'298'400
13	Infrastrukturabteilung	0.00	0.00	20'555'700	17'334'000	20'699'119	17'443'331	20'946'500	17'749'000	20'960'176	17'713'533	21'107'735	17'811'341	21'253'438	17'906'676
14	Finanzabteilung	0.00	0.00	38'790'000	144'806'700	39'912'513	150'950'239	37'664'700	137'670'800	38'726'418	147'551'875	40'297'497	150'518'542	41'386'712	148'849'189
15	Sicherheits- und Gesundheitsabteilung	0.00	0.00	8'353'300	5'121'600	8'438'900	5'121'600	8'185'300	4'948'200	8'279'419	4'948'200	8'374'810	4'948'200	8'471'512	4'948'200
16	Sozialabteilung	0.00	0.00	74'215'700	38'804'400	75'218'046	38'804'400	76'925'200	38'982'500	77'221'681	38'982'500	77'519'526	38'982'500	77'818'766	38'982'500
19	Schulabteilung	0.00	0.00	57'455'727	5'213'130	57'575'176	5'213'130	60'330'000	5'625'000	60'601'140	5'625'000	60'875'923	5'625'000	61'154'421	5'625'000
Ertrags-/Aufwandüberschuss		0.00	0.00	225'898'230	224'441'930	228'577'476	230'694'800	230'642'500	216'914'300	232'593'058	226'759'908	235'245'909	229'824'383	237'568'076	228'250'365
		0.00	0.00	225'898'230	225'898'230	230'694'800	230'694'800	230'642'500	230'642'500	232'593'058	232'593'058	235'245'909	235'245'909	237'568'076	237'568'076

Planerfolgsrechnung: Institutionelle Gliederung

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2018		Budget aktualisiert 2018		Budget 2019		Planjahr 2020		Planjahr 2021		Planjahr 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	0.00	0.00	225'898'230	224'441'930	228'577'476	230'694'800	230'642'500	216'914'300	232'593'058	226'759'908	235'245'909	229'824'383	237'568'076	228'250'365
	Ertrags-/Aufwandüberschuss				1'456'300	2'117'324			13'728'200		5'833'150		5'421'526		9'317'711
	Präsidialabteilung														
11010	Legislative (0110)	0.00	0.00	331'000	0	331'000	0	317'000	0	317'930	0	318'868	0	319'815	0
11020	Exekutive (0120)	0.00	0.00	817'400	24'800	817'400	24'800	848'200	24'200	850'467	24'200	852'762	24'200	855'087	24'200
11030	Wahlen und Abstimmungen (0110)	0.00	0.00	174'000	7'000	174'000	7'000	127'500	7'000	128'175	7'000	128'856	7'000	129'541	7'000
11040	Information (0120)	0.00	0.00	19'000	18'800	19'000	18'800	69'300	18'200	69'854	18'200	70'413	18'200	70'976	18'200
11110	Verwaltung (0220)	0.00	0.00	2'438'500	1'693'800	2'456'962	1'693'800	2'557'800	337'100	2'586'737	337'100	2'616'032	337'100	2'645'694	337'100
11120	Einbürgerungen (1400)	0.00	0.00	4'000	90'000	4'000	90'000	4'000	90'000	4'032	90'000	4'064	90'000	4'096	90'000
11210	Stadthaus (0290)	0.00	0.00	1'242'000	395'300	1'258'290	395'300	1'284'500	225'300	1'301'374	225'300	1'318'485	225'300	1'335'836	225'300
11220	Feuerwehrgebäude (0290)	0.00	0.00	103'600	45'300	103'600	45'300	86'900	45'300	87'594	45'300	88'295	45'300	89'000	45'300
11230	Verwaltungsgebäude Bühlstr. 14 (0290)	0.00	0.00	41'900	0	41'900	0	31'700	0	31'954	0	32'209	0	32'466	0
11240	Verwaltungsräume Oberdorfstr. 11 (0290)	0.00	0.00	74'500	0	74'500	0	62'900	0	63'403	0	63'909	0	64'420	0
11250	Verwaltungsräume Poststr. 14 (0290)	0.00	0.00	150'400	0	150'400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11270	Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 7 (0290)	0.00	0.00	361'900	5'200	361'900	5'200	339'600	5'200	342'317	5'200	345'054	5'200	347'815	5'200
11275	Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 7 KESB (0290)	0.00	0.00	259'300	223'000	259'300	223'000	250'000	223'000	252'000	223'000	254'016	223'000	256'047	223'000
11280	Verwaltungsgebäude Neumattstrasse 24 (0290)	0.00	0.00	0	0	0	0	189'600	0	191'116	0	192'644	0	194'185	0
11310	Informatik (0220)	0.00	0.00	1'564'300	485'300	1'574'144	485'300	1'606'300	303'200	1'623'134	303'200	1'640'162	303'200	1'657'390	303'200
11320	Regionales Zivilstandsamt (1408)	0.00	0.00	742'900	657'100	752'058	657'100	785'900	677'300	794'708	677'300	803'642	677'300	812'710	677'300
11330	Stadtmann- und Betriebsamt (1409)	0.00	0.00	1'814'000	2'050'000	1'835'352	2'050'000	1'347'500	2'300'000	1'366'833	2'300'000	1'386'451	2'300'000	1'406'360	2'300'000
11340	Friedensrichteramt (1200)	0.00	0.00	106'200	35'200	107'660	35'200	128'400	40'200	130'212	40'200	132'050	40'200	133'912	40'200
11350	Standortförderung (8400)	0.00	0.00	513'300	0	515'772	0	368'300	0	371'250	0	374'241	0	377'273	0
11360	Regionalverkehr (6220)	0.00	0.00	2'026'100	0	2'026'100	0	2'120'600	0	2'120'703	0	2'120'807	0	2'320'912	0
11370	Personalamt (0220)	0.00	0.00	875'200	67'600	885'558	67'600	965'700	65'300	975'548	65'300	985'537	65'300	995'672	65'300
11410	Stadtbibliothek (3210)	0.00	0.00	563'300	101'000	569'800	101'000	534'400	100'000	541'439	100'000	548'576	100'000	555'813	100'000
11420	Skiliftbetrieb (3410)	0.00	0.00	4'000	3'000	4'030	3'000	7'800	3'000	7'880	3'000	7'962	3'000	8'044	3'000
11430	Sport: Übriges (3410)	0.00	0.00	60'700	0	60'700	0	73'200	1'500	73'280	1'500	73'361	1'500	73'442	1'500
11440	Freizeitgestaltung (3420)	0.00	0.00	868'200	164'500	879'914	164'500	925'600	170'500	938'105	170'500	950'784	170'500	963'644	170'500
11450	Jugend (5440)	0.00	0.00	311'100	22'000	314'940	22'000	312'600	19'000	316'684	19'000	320'824	19'000	325'021	19'000
11460	Integration (5790)	0.00	0.00	264'800	131'300	266'558	131'300	274'300	138'800	276'859	138'800	279'448	138'800	282'071	138'800
11470	Hilfsaktionen im Inland (5920)	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11510	Stadtkeller (3290)	0.00	0.00	19'000	3'000	19'000	3'000	11'900	2'000	11'995	2'000	12'091	2'000	12'187	2'000
11520	Kulturkommission (3290) (Kulturkredit)	0.00	0.00	148'100	74'500	148'100	74'500	158'500	74'500	159'288	74'500	160'082	74'500	160'883	74'500
11530	Übrige Kulturförderung (3290)	0.00	0.00	159'600	0	159'600	0	184'600	0	184'681	0	184'763	0	184'845	0
11610	Stadtplanungsamt (7900)	0.00	0.00	850'600	54'800	861'986	54'800	897'100	54'800	907'676	54'800	918'400	54'800	929'277	54'800
11720	Musikschulen (2140)	0.00	0.00	394'000	0	394'000	0	405'000	0	405'000	0	405'000	0	405'000	0
11730	Bildungswesen (2990)	0.00	0.00	13'400	4'400	13'480	4'400	9'000	0	9'000	0	9'000	0	9'000	0
11740	Landwirtschaft (8140)	0.00	0.00	14'000	11'000	14'000	11'000	10'000	14'112	10'000	14'225	10'000	14'339	10'000	
11750	Forstwirtschaft, Allgemeines (8200)	0.00	0.00	29'000	0	29'000	0	25'000	0	25'200	0	25'402	0	25'605	0
11760	Jagd und Fischerei (8300)	0.00	0.00	0	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0	300
11810	Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (1400)	0.00	0.00	3'830'000	2'647'100	3'878'180	2'647'100	3'993'000	2'704'700	4'040'365	2'704'700	4'088'417	2'704'700	4'137'169	2'704'700
	Hochbauabteilung														
12010	Hochbauabteilung (0220)	0.00	0.00	1'504'700	9'600	1'528'654	9'600	1'457'400	9'600	1'478'968	9'600	1'500'855	9'600	1'523'070	9'600
12020	Kataster- u. Vermessungswesen (1400)	0.00	0.00	102'900	7'500	102'900	7'500	92'900	6'000	93'635	6'000	94'376	6'000	95'123	6'000
12030	Feuerschau, Feuerpolizei (1500)	0.00	0.00	20'000	5'000	20'000	5'000	20'000	5'000	20'160	5'000	20'321	5'000	20'484	5'000
12040	Gewässerschutzpolizei (7200)	0.00	0.00	1'000	0	1'000	0	1'000	0	1'008	0	1'016	0	1'024	0
12050	Tankkontrolle (7690)	0.00	0.00	1'000	0	1'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12060	Übriger Umweltschutz (7610)	0.00	0.00	90'000	80'000	90'000	80'000	95'000	85'000	95'760	85'000	96'526	85'000	97'298	85'000
12110	Baupolizei (0220)	0.00	0.00	774'000	925'000	774'000	925'000	856'000	950'000	862'824	950'000	869'703	950'000	876'637	950'000
12210	Energieversorgung (8710)	0.00	0.00	0	557'500	0	557'500	0	507'500	0	507'500	0	507'500	0	507'500
12220	Energie, Übriges (8790)	0.00	0.00	148'000	0	148'000	0	177'000	0	177'928	0	178'863	0	179'806	0
12310	Immobilien-/Baumanagement (0220)	0.00	0.00	20'000	20'000	20'000	20'000	62'000	0	62'996	0	62'996	0	63'500	0
12500	Liegenschaftsverwaltung (0220) / ab 2018	0.00	0.00	228'700	0	232'480	0	224'600	0	227'847	0	231'139	0	234'481	0
12510	Fondlistrasse 7 (0290) / ab 2018	0.00	0.00	28'100	150'000	28'144	150'000	26'300	150'000	26'524	150'000	26'750	150'000	26'979	150'000
12520	Schöneggstrasse 20, Ortsmuseum (3110) / ab 2018	0.00	0.00	11'200	0	11'200	0	33'500	0	33'768	0	34'038	0	34'310	0
12530	Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen (0290)	0.00	0.00	29'100	34'500	29'100	34'500	29'100	68'300	29'333	68'300	29'567	68'300	29'804	68'300
12540	Industrie-Stammgeleise (8900) / ab 2018	0.00	0.00	0	5'800	0	5'800	0	5'800	0	5'800	0	5'800	0	5'800
12550	Schiessanlage (1610) / ab 2018	0.00	0.00	59'000	19'300	59'000	19'300	21'500	19'300	21'672	19'300	21'845	19'300	22'020	19'300
12560	Familiengärten (3420) / ab 2018	0.00	0.00	54'200	63'200	54'340	63'200	54'600	63'200	55'069	63'200	55'542	63'200	56'019	63'200
12570	Alterswohnungen Breiti (5340) / ab 2018	0.00	0.00	43'000	176'800	43'222	176'800	44'500	148'200	44'933	148'200	45'371	148'200	45'813	148'200

Planerfolgsrechnung: Institutionelle Gliederung

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2018		Budget aktualisiert 2018		Budget 2019		Planjahr 2020		Planjahr 2021		Planjahr 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12580	Sportplatz Häschen (3410) / ab 2018	0.00	0.00	28'000	15'500	28'050	15'500	28'100	14'700	28'362	14'700	28'627	14'700	28'894	14'700
12590	Kindergartengebäude (2170) / ab 2018	0.00	0.00	510'800	24'400	515'128	24'400	525'900	20'400	532'028	20'400	538'232	20'400	544'516	20'400
12610	Grundeigentum Finanzvermögen (9630) / ab 2018	0.00	0.00	1'684'803	2'052'700	1'685'320	2'052'700	1'523'700	2'245'400	1'491'004	2'245'400	1'507'819	2'245'400	1'467'902	2'245'400
Infrastrukturabteilung															
13010	Wasserversorgung (7100)	0.00	0.00	20'000	0	20'000	0	20'000	0	20'160	0	20'321	0	20'484	0
13111	Wasserwerk (7101)	0.00	0.00	2'693'700	2'693'700	2'760'048	2'760'048	2'689'000	2'689'000	2'691'628	2'691'628	2'698'022	2'698'022	2'704'518	2'704'518
13121	Abwasserbeseitigung (7201)	0.00	0.00	4'540'000	4'540'000	4'546'668	4'546'668	5'237'300	5'237'300	5'230'141	5'230'141	5'256'448	5'256'448	5'281'439	5'281'439
13131	Gasversorgung (8721)	0.00	0.00	5'945'500	5'945'500	5'966'856	5'966'856	5'557'800	5'557'800	5'607'352	5'607'352	5'658'633	5'658'633	5'707'754	5'707'754
13510	Werkhof (0290)	0.00	0.00	215'500	215'500	215'500	215'500	174'400	174'400	175'775	174'400	177'160	174'400	178'559	174'400
13520	S-Bahn Station Glanzenberg (6210)	0.00	0.00	157'500	182'500	157'500	182'500	157'500	186'800	157'884	186'800	158'272	186'800	158'664	186'800
13610	Parkanlagen, Wanderwege (3420)	0.00	0.00	1'272'200	366'700	1'286'930	366'700	1'243'800	366'700	1'259'156	366'700	1'274'721	366'700	1'290'499	366'700
13620	Gemeindestrassen (6150)	0.00	0.00	2'580'200	295'900	2'599'558	295'900	2'587'700	295'900	2'616'224	295'900	2'645'104	295'900	2'674'342	295'900
13630	Parkplätze (6150)	0.00	0.00	23'600	0	23'600	0	23'600	0	23'788	0	23'978	0	24'169	0
13640	Gewässerunterhalt und Verbauungen (7410)	0.00	0.00	24'500	0	24'500	0	24'500	0	24'696	0	24'894	0	25'093	0
13711	Abfallbeseitigung (7301) / ab 2018	0.00	0.00	2'693'000	2'693'000	2'707'959	2'707'959	2'860'900	2'860'900	2'780'412	2'780'412	2'794'238	2'794'238	2'808'965	2'808'965
13720	An- und Verkauf regionale Kehrichtgebührenträger (0)	0.00	0.00	390'000	401'200	390'000	401'200	370'000	380'200	372'960	380'200	375'944	380'200	378'952	380'200
Finanzabteilung															
14010	Finanzverwaltung (Leitung, Rechnungswesen und Lo	0.00	0.00	1'515'000	387'700	1'534'058	387'700	1'341'800	318'200	1'359'457	318'200	1'377'361	318'200	1'395'520	318'200
14020	Leistungen für Pensionierte (5330)	0.00	0.00	132'400	0	132'400	0	88'000	0	88'000	0	88'000	0	88'000	0
14040	Kapitaldienst (9610)	0.00	0.00	2'353'100	1'881'800	2'599'897	2'117'151	1'775'600	1'659'300	1'921'997	1'614'600	2'375'543	1'650'690	2'927'009	1'628'707
14041	Zweckgebundene Zuwendungen (9951)	0.00	0.00	5'700	0	11'347	5'647	117'400	117'400	110'181	110'181	110'541	110'541	110'904	110'904
14050	SBB-Tageskarten (6290)	0.00	0.00	84'000	87'400	84'000	87'400	84'000	87'400	84'000	87'400	84'000	87'400	84'000	87'400
14110	Finanzausgleich (9300)	0.00	0.00	0	41'908'400	0	41'908'400	0	35'823'700	0	41'600'000	0	43'900'000	0	42'000'000
14120	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf	0.00	0.00	57'000	0	57'000	0	53'000	0	0	0	0	0	0	0
14130	Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel (8600)	0.00	0.00	1'890'000	0	1'890'000	0	1'890'000	0	1'890'000	0	1'890'000	0	1'890'000	0
14140	Einnahmenanteile (9710)	0.00	0.00	0	34'200	0	34'200	0	42'600	0	42'600	0	42'600	0	42'600
14150	Neutrale Aufwendungen und Erträge (9950)	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14210	Gewinn und Verluste sowie Wertberichtigungen übr	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14220	Neubewertung Grundeigentum Finanzvermögen (96	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14300	Steuerram (0210)	0.00	0.00	1'878'900	1'265'800	1'899'928	1'265'800	1'476'300	1'313'000	1'495'486	1'313'000	1'514'951	1'313'000	1'534'700	1'313'000
14310	Gemeindesteuern (9100)	0.00	0.00	974'000	78'525'000	974'000	77'422'000	850'000	77'504'300	850'000	81'669'300	850'000	82'299'300	850'000	82'551'300
14311	Sondersteuern (9101)	0.00	0.00	20'000	3'620'000	20'000	10'620'000	20'000	3'620'000	20'000	3'620'000	20'000	3'620'000	20'000	3'620'000
14750	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime (4125)	0.00	0.00	5'126'400	0	5'526'400	0	5'965'200	0	6'115'200	0	6'315'200	0	6'565'200	0
14760	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex i	0.00	0.00	1'652'500	0	1'892'500	0	2'352'000	0	2'502'000	0	2'702'000	0	2'952'000	0
14810	Alters- und Gesundheitszentrum (4120) Globalbudge	0.00	0.00	13'057'900	13'552'300	13'242'342	13'552'300	13'262'700	13'874'200	13'442'703	13'874'200	13'625'290	13'874'200	13'810'501	13'874'200
14811	Alterswohnungen Ruggacker 2 (5340) Globalbudget	0.00	0.00	1'654'100	1'654'100	1'659'641	1'659'641	1'420'700	1'420'700	1'412'394	1'412'394	1'412'611	1'412'611	1'412'878	1'412'878
14900	Abschreibungen Allgemeine Dienste (0220)	0.00	0.00	0	0	0	0	456'000	0	9'325'000	0	9'822'000	0	9'636'000	0
14901	Abschreibungen Verwaltungliegenschaften (0290)	0.00	0.00	0	0	0	0	677'000	0	0	0	0	0	0	0
14902	Abschreibungen Polizei (1110)	0.00	0.00	0	0	0	0	71'000	0	0	0	0	0	0	0
14903	Abschreibungen Allgemeines Rechtswesen (1400)	0.00	0.00	0	0	0	0	1'000	0	0	0	0	0	0	0
14904	Abschreibungen Feuerwehr (1500)	0.00	0.00	0	0	0	0	32'000	0	0	0	0	0	0	0
14905	Abschreibungen Militärische Verteilung (1610)	0.00	0.00	0	0	0	0	71'000	0	0	0	0	0	0	0
14906	Abschreibungen Regionale Zivilschutzorganisation (1	0.00	0.00	0	0	0	0	49'000	0	0	0	0	0	0	0
14907	Abschreibungen Primarstufe (2120)	0.00	0.00	0	0	0	0	331'000	0	0	0	0	0	0	0
14908	Abschreibungen Sekundarstufe (2130)	0.00	0.00	0	0	0	0	36'000	0	0	0	0	0	0	0
14909	Abschreibungen Musikschule (2140)	0.00	0.00	0	0	0	0	24'000	0	0	0	0	0	0	0
14910	Abschreibungen Schulliegenschaften (2170)	0.00	0.00	0	0	0	0	2'321'000	0	0	0	0	0	0	0
14911	Abschreibungen Bibliothek (3210)	0.00	0.00	0	0	0	0	35'000	0	0	0	0	0	0	0
14912	Abschreibungen Kultur (3290)	0.00	0.00	0	0	0	0	62'000	0	0	0	0	0	0	0
14913	Abschreibungen Sport (3410)	0.00	0.00	0	0	0	0	744'000	0	0	0	0	0	0	0
14914	Abschreibungen Freizeit (3420)	0.00	0.00	0	0	0	0	135'000	0	0	0	0	0	0	0
14915	Abschreibungen Alters- und Pflegeheime (4120)	0.00	0.00	0	0	0	0	840'000	0	0	0	0	0	0	0
14916	Abschreibungen Alkohol- und Drogenprävention (431	0.00	0.00	0	0	0	0	4'000	0	0	0	0	0	0	0
14917	Abschreibungen Schulgesundheitsdienst (4330)	0.00	0.00	0	0	0	0	84'000	0	0	0	0	0	0	0
14918	Abschreibungen Gesundheitswesen (4900)	0.00	0.00	0	0	0	0	4'000	0	0	0	0	0	0	0
14919	Abschreibungen Alters- und Hinterlassenenversicherung	0.00	0.00	0	0	0	0	22'000	0	0	0	0	0	0	0
14920	Abschreibungen Wohnen im Alter, ohne Pflege (534C	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14921	Abschreibungen Gemeindestrassen (6150)	0.00	0.00	0	0	0	0	2'152'000	0	0	0	0	0	0	0
14922	Abschreibungen öffentliche Verkehrsinfrastruktur (62	0.00	0.00	0	0	0	0	71'000	0	0	0	0	0	0	0
14924	Abschreibungen Volksschule, Sonstiges (2192)	0.00	0.00	0	0	0	0	117'000	0	0	0	0	0	0	0

Planerfolgsrechnung: Institutionelle Gliederung

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2018		Budget aktualisiert 2018		Budget 2019		Planjahr 2020		Planjahr 2021		Planjahr 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14927	Abschreibungen ambulante Krankenpflege (4215)	0,00	0,00	0	0	0	0	3'000	0	0	0	0	0	0	0
14928	Abschreibungen Gewässerverbauungen (7410)	0,00	0,00	0	0	0	0	23'000	0	0	0	0	0	0	0
14929	Abschreibungen Umweltschutz (7690)	0,00	0,00	0	0	0	0	48'000	0	0	0	0	0	0	0
14930	Abschreibungen Friedhof (7710)	0,00	0,00	0	0	0	0	109'000	0	0	0	0	0	0	0
14931	Abschreibungen Raumordnung (7900)	0,00	0,00	0	0	0	0	321'000	0	0	0	0	0	0	0
14932	Abschreibungen Asylwesen (5730)	0,00	0,00	0	0	0	0	3'000	0	0	0	0	0	0	0
14934	Abschreibungen Umweltschutz (7690)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14935	Abschreibungen Energie Übriges (8790)	0,00	0,00	0	0	0	0	12'000	0	0	0	0	0	0	0
14998	Abschreibungen VV 2018	0,00	0,00	10'279'000	0	10'279'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sicherheits- und Gesundheitsabteilung															
15010	Leitung und Sekretariat (1400)	0,00	0,00	372'500	160'000	378'950	160'000	374'100	160'000	379'615	160'000	385'211	160'000	390'892	160'000
15030	Rechtspflege (1400)	0,00	0,00	0	23'000	0	23'000	0	23'000	0	23'000	0	23'000	0	23'000
15040	Stadtrichteramt (1200)	0,00	0,00	195'200	281'000	195'200	281'000	194'500	281'000	194'728	281'000	194'957	281'000	195'189	281'000
15050	Gemeindeführungsorgan GFO (1621)	0,00	0,00	4'000	0	4'000	0	14'900	0	15'002	0	15'104	0	15'207	0
15110	Stadtpolizei und Verwaltungspolizei (1110)	0,00	0,00	2'565'300	212'580	2'601'572	212'580	2'486'600	158'800	2'520'795	158'800	2'555'485	158'800	2'590'680	158'800
15111	Verkehrssicherheit, ruhender Verkehr (1120)	0,00	0,00	0	1'009'520	0	1'009'520	0	970'000	0	970'000	0	970'000	0	970'000
15120	Öffentlicher Grund (6190)	0,00	0,00	7'500	17'000	7'500	17'000	0	0	0	0	0	0	0	0
15130	Taxi-Standplätze (6290)	0,00	0,00	0	15'600	0	15'600	0	16'000	0	16'000	0	16'000	0	16'000
15140	Parkraumbewirtschaftung (6150)	0,00	0,00	347'400	1'324'000	347'400	1'324'000	344'800	1'324'000	345'783	1'324'000	346'773	1'324'000	347'772	1'324'000
15150	Parkplätze BBZ (6150)	0,00	0,00	10'000	30'000	10'000	30'000	10'000	30'000	10'020	30'000	10'040	30'000	10'060	30'000
15160	Parkplätze Limmatfeld (6150)	0,00	0,00	29'500	32'000	29'500	32'000	0	0	0	0	0	0	0	0
15210	Feuerwehr (1500)	0,00	0,00	1'011'600	438'100	1'024'560	438'100	934'500	392'500	946'801	392'500	959'277	392'500	971'931	392'500
15310	Zivilschutz (1629)	0,00	0,00	568'000	230'900	570'950	230'900	631'500	182'600	636'670	182'600	641'903	182'600	647'206	182'600
15320	Schiesswesen (1610)	0,00	0,00	35'400	20'000	35'400	20'000	28'900	16'000	29'131	16'000	29'365	16'000	29'600	16'000
15330	Arbeitsicherheit und Gesundheitsschutz (0220)	0,00	0,00	23'000	0	23'000	0	29'700	0	29'858	0	30'017	0	30'177	0
15410	Einwohnerkontrolle (1400)	0,00	0,00	790'000	366'500	800'264	366'500	687'100	420'200	696'695	420'200	706'428	420'200	716'305	420'200
15510	Übriges Gesundheitswesen (4900)	0,00	0,00	273'800	43'000	276'930	43'000	261'000	43'000	264'451	43'000	267'948	43'000	271'493	43'000
15560	Lebensmittelkontrolle (4340)	0,00	0,00	41'800	3'500	41'946	3'500	41'900	3'000	42'020	3'000	42'142	3'000	42'265	3'000
15610	Friedhof und Bestattung (7710)	0,00	0,00	706'600	94'700	706'780	94'700	747'200	97'400	752'692	97'400	758'231	97'400	763'813	97'400
15620	Öffentliche WC-Anlagen (7200)	0,00	0,00	93'262	0	93'262	0	83'700	0	84'370	0	85'044	0	85'726	0
15621	Umweltschutz allgemein (7300)	0,00	0,00	2'438	700	2'438	700	12'500	700	12'600	700	12'800	700	12'900	700
15810	Frei- und Hallenbad (3410)	0,00	0,00	1'266'500	800'500	1'279'748	800'500	1'293'400	810'000	1'309'140	810'000	1'325'086	810'000	1'341'245	810'000
15820	Schwimmbad-Restaurant (3410)	0,00	0,00	9'500	19'000	9'500	19'000	9'000	20'000	9'048	20'000	9'096	20'000	9'145	20'000
Sozialabteilung															
16010	Leitung Sozialabteilung, Controlling und Rechtsdienst	0,00	0,00	1'217'000	175'000	1'226'912	175'000	1'094'400	495'000	1'106'885	495'000	1'119'533	495'000	1'132'349	495'000
16015	Administration Sozialhilfe (5790)	0,00	0,00	917'900	8'000	933'240	8'000	914'000	8'000	927'308	8'000	940'813	8'000	954'519	8'000
16020	Mandatsträger (1400)	0,00	0,00	429'000	235'000	433'000	235'000	428'500	235'000	433'110	235'000	437'778	235'000	442'506	235'000
16030	Sozialversicherung Allgemeines (5310)	0,00	0,00	386'600	31'000	386'600	31'000	380'000	31'000	380'000	31'000	380'000	31'000	380'000	31'000
16050	Mandatszentrum Erwachsenenschutz (1400)	0,00	0,00	1'298'900	387'000	1'314'106	387'000	1'287'300	340'000	1'301'695	340'000	1'316'296	340'000	1'331'107	340'000
16110	Durchführungsstelle Zusatzleistungen und Zweigstell	0,00	0,00	971'800	135'000	986'874	135'000	974'700	135'000	987'650	135'000	1'000'790	135'000	1'014'123	135'000
16111	Alimentenvervorschussung und -inkasso (5430)	0,00	0,00	1'000'000	85'000	1'000'000	85'000	1'000'000	85'000	1'000'000	85'000	1'000'000	85'000	1'000'000	85'000
16120	Krankenversicherungen (5120)	0,00	0,00	10'201'000	10'201'000	10'201'000	10'201'000	10'377'500	10'377'500	10'377'500	10'377'500	10'377'500	10'377'500	10'377'500	10'377'500
16130	Ergänzungsleistungen IV (5220)	0,00	0,00	10'266'660	5'576'000	10'266'660	5'576'000	12'670'000	5'742'800	12'670'000	5'742'800	12'670'000	5'742'800	12'670'000	5'742'800
16131	Ergänzungsleistungen AHV (5320)	0,00	0,00	13'282'680	5'701'000	13'282'680	5'701'000	12'870'000	6'007'200	12'870'000	6'007'200	12'870'000	6'007'200	12'870'000	6'007'200
16132	Beihilfen/Zuschüsse (5710)	0,00	0,00	1'962'660	152'000	1'962'660	152'000	1'910'000	252'000	1'910'000	252'000	1'910'000	252'000	1'910'000	252'000
16140	Jugendschutz (5440)	0,00	0,00	1'205'900	5'000	1'208'410	5'000	1'192'000	5'000	1'194'157	5'000	1'196'344	5'000	1'198'563	5'000
16141	Kinder- und Jugendheime (5451)	0,00	0,00	250'000	0	250'000	0	1'500'000	0	1'500'000	0	1'500'000	0	1'500'000	0
16200	Intake (5790)	0,00	0,00	639'200	0	649'768	0	691'400	0	700'560	0	709'856	0	719'292	0
16205	Sozialberatung (5790)	0,00	0,00	1'391'100	15'000	1'413'968	15'000	1'366'400	15'000	1'384'509	15'000	1'402'885	15'000	1'421'533	15'000
16210	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (5720)	0,00	0,00	25'200'000	13'488'000	26'100'000	13'488'000	25'500'000	13'804'000	25'700'000	13'804'000	25'900'000	13'804'000	26'100'000	13'804'000
16230	Vorläufig Aufgenommene (5720)	0,00	0,00	1'160'000	910'400	1'160'000	910'400	0	0	0	0	0	0	0	0
16310	Betreuung Asylsuchende (5730)	0,00	0,00	1'526'000	1'400'000	1'526'000	1'400'000	1'759'400	1'300'000	1'762'208	1'300'000	1'765'038	1'300'000	1'767'890	1'300'000
16400	Fachstelle Arbeitsintegration (5790)	0,00	0,00	436'600	300'000	443'468	300'000	536'900	150'000	543'399	150'000	549'993	150'000	556'684	150'000
16430	Betreuung Suchtabhängiger (4310)	0,00	0,00	472'700	0	472'700	0	472'700	0	472'700	0	472'700	0	472'700	0
Schulabteilung															
19002	Kindergarten (2110)	0,00	0,00	5'702'200	375'600	5'702'200	375'600	5'705'800	456'200	5'729'851	456'200	5'754'252	456'200	5'779'009	456'200
19005	Primarschule (2120)	0,00	0,00	18'727'601	985'300	18'727'885	985'300	19'003'700	1'058'800	19'044'751	1'058'800	19'086'348	1'058'800	19'128'499	1'058'800
19006	Schulprojekte QUIIMS (2120)	0,00	0,00	445'799	425'300	446'089	425'300	417'800	417'800	420'668	417'800	423'566	417'800	426'498	417'800
19008	Oberstufenschule (2130)	0,00	0,00	8'969'200	422'200	8'969'460	422'200	9'091'200	415'000	9'101'706	415'000	9'112'332	415'000	9'123'077	415'000

Planerfolgsrechnung: Institutionelle Gliederung

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2018		Budget aktualisiert 2018		Budget 2019		Planjahr 2020		Planjahr 2021		Planjahr 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
19030	Schulhäuser, Turnhallen, Aussenanlagen (2170)	0.00	0.00	4'106'930	68'930	4'133'061	68'930	4'591'700	76'000	4'637'424	76'000	4'683'690	76'000	4'730'510	76'000
19040	Volksschule Sonstiges (2192)	0.00	0.00	439'900	112'200	439'900	112'200	776'300	119'900	782'600	119'900	788'976	119'900	795'432	119'900
19045	Schulsozialarbeit (2192)	0.00	0.00	394'499	0	400'565	0	864'200	0	876'686	0	889'355	0	902'211	0
19050	Schulverwaltung (2191)	0.00	0.00	1'610'900	15'000	1'634'388	15'000	2'250'900	25'000	2'281'147	25'000	2'311'834	25'000	2'342'969	25'000
19051	Schulleitungen und Schulleitungsassistenzen (2190)	0.00	0.00	1'891'700	0	1'897'856	0	1'961'800	0	1'967'051	0	1'972'378	0	1'977'783	0
19055	Berufswahlschule Limmattal (2130)	0.00	0.00	691'800	131'000	691'800	131'000	588'100	115'000	588'100	115'000	588'100	115'000	588'100	115'000
19056	Sprachheil- und Legasthenieunterricht (2200)	0.00	0.00	1'282'200	253'600	1'282'200	253'600	1'380'900	212'400	1'401'214	212'400	1'421'831	212'400	1'442'755	212'400
19058	Sonderschulung (2200)	0.00	0.00	6'648'600	95'000	6'648'600	95'000	6'853'700	115'000	6'858'629	115'000	6'863'597	115'000	6'868'605	115'000
19059	Psychomotorische Therapie (2200)	0.00	0.00	327'900	0	327'900	0	339'100	0	344'112	0	349'198	0	354'359	0
19065	Schulpsychologischer Dienst (2192)	0.00	0.00	819'100	15'000	829'878	15'000	827'700	15'000	838'751	15'000	849'956	15'000	861'322	15'000
19070	Freizeitgestaltung (3420)	0.00	0.00	15'400	11'700	15'478	11'700	15'600	11'700	15'690	11'700	15'780	11'700	15'871	11'700
19075	Ferienhaus Gruoberhus, Klosters (2170)	0.00	0.00	92'600	65'500	93'244	65'500	156'200	65'500	157'692	65'500	159'200	65'500	160'723	65'500
19079	Schulzahnpflege (4330)	0.00	0.00	80'000	0	80'000	0	80'000	0	80'000	0	80'000	0	80'000	0
19080	Schulzahnklinik (4330)	0.00	0.00	1'056'300	947'000	1'069'056	947'000	1'068'300	1'027'000	1'081'898	1'027'000	1'095'682	1'027'000	1'109'654	1'027'000
19081	Übriger Gesundheitsdienst (4330)	0.00	0.00	110'700	0	110'964	0	55'200	0	55'708	0	56'219	0	56'735	0
19090	Tagesstrukturen (2180)	0.00	0.00	2'230'398	1'167'500	2'260'746	1'167'500	2'524'300	1'379'200	2'558'296	1'379'200	2'592'774	1'379'200	2'627'741	1'379'200
19095	Vorschulische Betreuung (5451)	0.00	0.00	1'687'300	0	1'687'300	0	1'662'000	0	1'662'000	0	1'662'000	0	1'662'000	0
19096	Spielgruppe (5451)	0.00	0.00	124'700	122'300	126'606	122'300	115'500	115'500	117'166	115'500	118'855	115'500	120'568	115'500

Planbilanz

Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget aktual. 2018	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Aktiven	249'321'297.80	250'250'083	254'718'683	268'865'132	278'340'232	283'791'826
Finanzvermögen	148'387'979.80	145'172'965	135'835'565	139'097'014	138'016'414	136'707'608
Umlaufvermögen	64'596'392.12	58'151'377	47'587'977	49'221'426	52'186'826	47'158'020
Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	12'108'776.57	5'663'761	3'300'361	4'933'810	7'899'210	2'870'404
Forderungen	41'179'112.52	41'179'113	41'179'113	41'179'113	41'179'113	41'179'113
Kurz- und langfristige Finanzanlagen	638'378.50	638'379	638'379	638'379	638'379	638'379
Aktive Rechnungsabgrenzungen	10'438'839.13	10'438'839	2'238'839	2'238'839	2'238'839	2'238'839
Vorräte und angefangene Arbeiten	231'285.40	231'285	231'285	231'285	231'285	231'285
Anlagevermögen FV*	83'791'587.68	87'021'588	88'247'588	89'875'588	85'829'588	89'549'588
Sachanlagen Finanzvermögen	83'791'587.68	87'021'588	88'247'588	89'875'588	85'829'588	89'549'588
Verwaltungsvermögen	100'933'318.00	105'077'118	118'883'118	129'768'118	140'323'818	147'084'218
Anlagevermögen VV*	100'933'318.00	105'077'118	118'883'118	129'768'118	140'323'818	147'084'218
Steuerfinanzierter Haushalt	81'320'718.00	84'797'718	96'630'718	105'534'718	114'242'718	119'827'718
Eigenwirtschaftsbetriebe	19'612'600.00	20'279'400	22'252'400	24'233'400	26'081'100	27'256'500
- Wasserwerk (7101)	4'711'000.00	4'792'000	5'924'200	7'169'700	8'513'600	9'346'000
- Abwasserbeseitigung (7201)	319'000.00	1'124'000	2'163'000	3'054'400	3'915'700	4'608'000
- Gasversorgung (8721)	1'443'000.00	1'744'000	2'022'000	2'128'700	2'300'400	2'480'300
- Abfallbeseitigung (7301) / ab 2018	628'000.00	589'000	594'000	812'600	764'600	716'600
- Alterswohnungen Ruggacker 2 (5340) Globalbudget	12'511'600.00	12'030'400	11'549'200	11'068'000	10'586'800	10'105'600
-	0.00	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0
<i>*Total Anlagevermögen FV und VV</i>	<i>184'724'905.68</i>	<i>192'098'706</i>	<i>207'130'706</i>	<i>219'643'706</i>	<i>226'153'406</i>	<i>236'633'806</i>
Passiven	249'321'297.80	250'250'083	254'718'683	268'865'132	278'340'232	283'791'826
Fremdkapital	127'021'636.76	127'032'984	147'069'184	167'105'165	182'141'506	197'178'210
Laufende Verbindlichkeiten	30'708'646.80	30'708'647	30'708'647	30'708'647	30'708'647	30'708'647
Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	89'000'000.00	89'000'000	109'000'000	129'000'000	144'000'000	159'000'000
Passive Rechnungsabgrenzungen	5'622'021.76	5'622'022	5'622'022	5'622'022	5'622'022	5'622'022
Kurz- und langfristige Rückstellungen	779'163.60	779'164	779'164	779'164	779'164	779'164
Fonds im Fremdkapital	441'243.30	441'243	441'243	441'243	441'243	441'243
Legate und Stiftungen im FK (Sonderrechnungen)	470'561.30	481'908	518'108	554'089	590'430	627'134
Eigenkapital	122'299'661.04	123'217'099	107'649'499	101'759'967	96'198'726	86'613'616
Spezialfinanzierungen Eigenwirtschaftsbetriebe	20'095'839.36	18'895'953	17'056'553	17'000'171	16'860'456	16'593'057
- Wasserwerk (7101)	3'127'502.15	3'095'584	3'762'784	4'402'161	5'051'765	5'665'605
- Abwasserbeseitigung (7201)	4'260'666.68	3'574'927	1'770'427	1'742'990	1'688'972	1'609'423
- Gasversorgung (8721)	8'016'022.73	7'416'359	7'119'559	6'754'603	6'334'716	5'861'509
- Abfallbeseitigung (7301) / ab 2018	4'229'881.80	4'230'915	3'834'415	3'509'347	3'167'202	2'806'909
- Alterswohnungen Ruggacker 2 (5340) Globalbudget	461'766.00	578'168	569'368	591'070	617'801	649'611
-	0.00	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0
Fonds im Eigenkapital	212'500.00	212'500	212'500	212'500	212'500	212'500
Rücklagen der Globalbudgetbereiche	56'579.80	56'580	56'580	56'580	56'580	56'580
Vorfinanzierungen	0.00	0	0	0	0	0
- Steuerfinanzierter Haushalt	0.00	0	0	0	0	0
- Eigenwirtschaftsbetriebe	0.00	0	0	0	0	0
- Wasserwerk (7101)	0.00	0	0	0	0	0
- Abwasserbeseitigung (7201)	0.00	0	0	0	0	0
- Gasversorgung (8721)	0.00	0	0	0	0	0
- Abfallbeseitigung (7301) / ab 2018	0.00	0	0	0	0	0
- Alterswohnungen Ruggacker 2 (5340) Globalbudget	0.00	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0
Finanzpolitische Reserve	0.00	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve	0.00	0	0	0	0	0
Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	101'934'741.88	104'052'066	90'323'866	84'490'716	79'069'190	69'751'479
Differenz Aktiven - Passiven	0.00	0	0	0	0	0

Plangeldflussrechnung - indirekte Methode

VZ	Bezeichnung	Budget aktualis. 2018	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)						
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	2'117'324	-13'728'200	-5'833'150	-5'421'526	-9'317'711
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'723'200	9'818'000	10'179'000	10'654'300	10'490'600
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	0	0	0	0	0
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	0	8'200'000	0	0	0
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	0	0	0	0	0
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	0	4'000	0	0	0
+/-	Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0	0	0	0	0
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0	0	0	0	0
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	57'000	53'000	0	0	0
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	0	0	0	0	0
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnkosten 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	-1'188'540	-1'803'200	-20'401	-103'374	-230'695
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0	0	0	0	0
-	Aktivierung Eigenleistungen	-20'000	0	0	0	0
+/-	Interne Verrechnungen	0	0	0	0	0
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	12'688'984	2'543'600	4'325'449	5'129'400	942'194
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen						
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-16'317'000	-24'078'000	-21'514'000	-21'660'000	-17'701'000
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	450'000	450'000	450'000	450'000	450'000
=	<i>Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)</i>	<i>-15'867'000</i>	<i>-23'628'000</i>	<i>-21'064'000</i>	<i>-21'210'000</i>	<i>-17'251'000</i>
-	Übertragungen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0	0	0	0	0
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0	0	0	0	0
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0	0	0	0	0
-	Entnahmen aus Fonds	0	0	0	0	0
+	Aktiviere Eigenleistungen	20'000	0	0	0	0
	Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-15'847'000	-23'628'000	-21'064'000	-21'210'000	-17'251'000
Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen						
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	-1	0	0	0	0
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0	0	0	0	0
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0	0	0	0	0
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-3'230'000	-1'226'000	-1'628'000	4'046'000	-3'720'000
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	-57'000	-53'000	0	0	0
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	0	0	0	0	0
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnkosten FV	0	0	0	0	0
+	Übertragungen Verwaltungsvermögen ins Finanzvermögen	0	0	0	0	0
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0
	Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	-3'287'001	-1'279'000	-1'628'000	4'046'000	-3'720'000
	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-19'134'001	-24'907'000	-22'692'000	-17'164'000	-20'971'000
Finanzierungstätigkeit						
+/-	Zunahme / Abnahme kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	0	20'000'000	20'000'000	15'000'000	15'000'000
+/-	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	0	20'000'000	20'000'000	15'000'000	15'000'000
	Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)	-6'445'017	-2'363'400	1'633'449	2'965'400	-5'028'806
	Stand flüssige Mittel per 1.1.	12'108'777	5'663'761	3'300'361	4'933'810	7'899'210
	Stand flüssige Mittel per 31.12.	5'663'761	3'300'361	4'933'810	7'899'210	2'870'404
	Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel	-6'445'016	-2'363'400	1'633'449	2'965'400	-5'028'806
	Abweichung	1	0	0	0	0

Planerfolgsrechnung: Gestufter Erfolgsausweis, Eigenwirtschaftsbetriebe

SG	Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget aktual. 2018	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
30	Personalaufwand	0.00	1'410'000	1'433'086	1'656'400	1'680'816	1'705'595	1'730'742
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	7'517'800	7'517'800	7'455'400	7'514'808	7'574'688	7'635'051
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	2'034'420	2'034'420	954'200	854'000	832'300	854'600
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	261'000	117'435	667'200	661'079	676'335	645'650
36	Transferaufwand	0.00	4'917'280	4'917'280	5'662'800	5'653'000	5'653'000	5'653'000
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0	0
Total betrieblicher Aufwand		0.00	16'140'500	16'020'021	16'396'000	16'363'703	16'441'918	16'519'043
40	Fiskalertrag	0.00	0	0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	0.00	15'286'900	15'286'900	14'861'900	16'661'900	16'661'900	16'661'900
43	Verschiedene Erträge	0.00	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	1'443'600	1'317'322	2'506'600	717'461	816'050	913'049
46	Transferertrag	0.00	457'300	457'300	96'000	96'000	96'000	96'000
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0	0
Total betrieblicher Ertrag		0.00	17'187'800	17'061'522	17'464'500	17'475'361	17'573'950	17'670'949
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		0.00	1'047'300	1'041'501	1'068'500	1'111'658	1'132'032	1'151'906
34	Finanzaufwand	0.00	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	0.00	26'000	26'000	26'000	26'000	26'000	26'000
Ergebnis aus Finanzierung		0.00	26'000	26'000	26'000	26'000	26'000	26'000
Operatives Ergebnis		0.00	1'073'300	1'067'501	1'094'500	1'137'658	1'158'032	1'177'906
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	0.00	1'385'800	1'621'151	1'369'700	1'358'224	1'378'034	1'396'511
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	312'500	553'650	275'200	220'566	220'002	218'605
Saldo		0.00	-1'073'300	-1'067'501	-1'094'500	-1'137'658	-1'158'032	-1'177'906
Total Aufwand		0.00	17'526'300	17'641'172	17'765'700	17'721'927	17'819'952	17'915'554
Total Ertrag		0.00	17'526'300	17'641'172	17'765'700	17'721'927	17'819'952	17'915'554
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00	0	0	0	0	0	0

Planerfolgsrechnung: Eigenwirtschaftsbetriebe

Inst.	SG	Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget aktual. 2018	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Betrieb 1		Ergebnis (- = Aufwandüberschuss)	0.00	-3'100	-31'918	667'200	639'377	649'604	613'840
13111		Wasserwerk (7101)	0.00	-3'100	-31'918	667'200	639'377	649'604	613'840
Aufwand	3		0.00	2'693'700	2'760'048	2'021'800	2'052'251	2'048'418	2'090'678
	30	Personalaufwand	0.00	594'100	603'916	674'200	684'157	694'263	704'519
	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	864'500	864'500	873'100	880'052	887'058	894'123
	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	968'220	968'220	235'000	259'500	226'100	237'600
	34	Finanzaufwand	0.00	0	0	0	0	0	0
	36	Transferaufwand	0.00	101'280	101'280	101'300	91'500	91'500	91'500
	37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0	0
	38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0	0	0	0	0
	39	Interne Verrechnungen	0.00	165'600	222'132	138'200	137'042	149'497	162'936
Ertrag	4		0.00	2'690'600	2'728'130	2'689'000	2'691'628	2'698'022	2'704'518
	40	Fiskalertrag	0.00	0	0	0	0	0	0
	41	Regalien und Konzessionen	0.00	0	0	0	0	0	0
	42	Entgelte	0.00	2'528'000	2'528'000	2'528'000	2'528'000	2'528'000	2'528'000
	43	Verschiedene Erträge	0.00	0	0	0	0	0	0
	44	Finanzertrag	0.00	0	0	0	0	0	0
	46	Transferertrag	0.00	96'000	96'000	96'000	96'000	96'000	96'000
	47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0	0
	48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0	0	0	0	0
	49	Interne Verrechnungen	0.00	66'600	104'130	65'000	67'628	74'022	80'518

Planerfolgsrechnung: Eigenwirtschaftsbetriebe

Inst.	SG	Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget aktual. 2018	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Betrieb 2		Ergebnis (- = Aufwandüberschuss)	0.00	-730'200	-685'740	-1'804'500	-27'437	-54'018	-79'549
13121		Abwasserbeseitigung (7201)	0.00	-730'200	-685'740	-1'804'500	-27'437	-54'018	-79'549
Aufwand	3		0.00	4'540'000	4'546'668	5'237'300	5'230'141	5'256'448	5'281'439
	30	Personalaufwand	0.00	171'500	174'340	253'500	257'229	261'013	264'853
	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	547'800	547'800	435'300	438'782	442'291	445'829
	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	36'000	36'000	21'000	-11'400	-1'300	7'700
	34	Finanzaufwand	0.00	0	0	0	0	0	0
	36	Transferaufwand	0.00	3'700'000	3'700'000	4'445'000	4'445'000	4'445'000	4'445'000
	37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0	0
	38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0	0	0	0	0
	39	Interne Verrechnungen	0.00	84'700	88'528	82'500	100'530	109'444	118'057
Ertrag	4		0.00	3'809'800	3'860'928	3'432'800	5'202'704	5'202'430	5'201'890
	40	Fiskalertrag	0.00	0	0	0	0	0	0
	41	Regalien und Konzessionen	0.00	0	0	0	0	0	0
	42	Entgelte	0.00	3'385'000	3'385'000	3'385'000	5'185'000	5'185'000	5'185'000
	43	Verschiedene Erträge	0.00	0	0	0	0	0	0
	44	Finanzertrag	0.00	0	0	0	0	0	0
	46	Transferertrag	0.00	361'300	361'300	0	0	0	0
	47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0	0
	48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0	0	0	0	0
	49	Interne Verrechnungen	0.00	63'500	114'628	47'800	17'704	17'430	16'890

Planerfolgsrechnung: Eigenwirtschaftsbetriebe

Inst.	SG	Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget aktual. 2018	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Betrieb 3		Ergebnis (- = Aufwandüberschuss)	0.00	-674'500	-599'664	-296'800	-364'956	-419'887	-473'207
13131		Gasversorgung (8721)	0.00	-674'500	-599'664	-296'800	-364'956	-419'887	-473'207
Aufwand	3		0.00	5'945'500	5'966'856	5'557'800	5'607'352	5'658'633	5'707'754
	30	Personalaufwand	0.00	250'600	254'640	262'000	265'810	269'676	273'600
	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	5'128'700	5'128'700	5'129'700	5'170'722	5'212'070	5'253'750
	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	459'000	459'000	72'000	73'300	78'300	80'100
	34	Finanzaufwand	0.00	0	0	0	0	0	0
	36	Transferaufwand	0.00	0	0	0	0	0	0
	37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0	0
	38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0	0	0	0	0
	39	Interne Verrechnungen	0.00	107'200	124'516	94'100	97'520	98'587	100'304
Ertrag	4		0.00	5'271'000	5'367'192	5'261'000	5'242'396	5'238'746	5'234'547
	40	Fiskalertrag	0.00	0	0	0	0	0	0
	41	Regalien und Konzessionen	0.00	0	0	0	0	0	0
	42	Entgelte	0.00	5'125'200	5'125'200	5'125'200	5'125'200	5'125'200	5'125'200
	43	Verschiedene Erträge	0.00	0	0	0	0	0	0
	44	Finanzertrag	0.00	26'000	26'000	26'000	26'000	26'000	26'000
	46	Transferertrag	0.00	0	0	0	0	0	0
	47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0	0
	48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0	0	0	0	0
	49	Interne Verrechnungen	0.00	119'800	215'992	109'800	91'196	87'546	83'347

Planerfolgsrechnung: Eigenwirtschaftsbetriebe

Inst.	SG	Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget aktual. 2018	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Betrieb 4		Ergebnis (- = Aufwandüberschuss)	0.00	-35'800	1'033	-396'500	-325'068	-342'145	-360'293
13711		Abfallbeseitigung (7301) / ab 2018	0.00	-35'800	1'033	-396'500	-325'068	-342'145	-360'293
Aufwand	3		0.00	2'693'000	2'706'926	2'860'900	2'780'412	2'794'238	2'808'965
	30	Personalaufwand	0.00	393'800	400'190	466'700	473'620	480'643	487'770
	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	976'800	976'800	1'017'300	1'025'252	1'033'269	1'041'349
	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	90'000	90'000	145'000	51'400	48'000	48'000
	34	Finanzaufwand	0.00	0	0	0	0	0	0
	36	Transferaufwand	0.00	1'116'000	1'116'000	1'116'500	1'116'500	1'116'500	1'116'500
	37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0	0
	38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0	0	0	0	0
	39	Interne Verrechnungen	0.00	116'400	123'936	115'400	113'640	115'826	115'346
Ertrag	4		0.00	2'657'200	2'707'959	2'464'400	2'455'344	2'452'093	2'448'672
	40	Fiskalertrag	0.00	0	0	0	0	0	0
	41	Regalien und Konzessionen	0.00	0	0	0	0	0	0
	42	Entgelte	0.00	2'599'700	2'599'700	2'417'000	2'417'000	2'417'000	2'417'000
	43	Verschiedene Erträge	0.00	0	0	0	0	0	0
	44	Finanzertrag	0.00	0	0	0	0	0	0
	46	Transferertrag	0.00	0	0	0	0	0	0
	47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0	0
	48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0	0	0	0	0
	49	Interne Verrechnungen	0.00	57'500	108'259	47'400	38'344	35'093	31'672

Planerfolgsrechnung: Eigenwirtschaftsbetriebe

Inst.	SG	Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget aktual. 2018	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Betrieb 5		Ergebnis (- = Aufwandüberschuss)	0.00	261'000	116'402	-8'800	21'702	26'731	31'810
14811		Alterswohnungen Ruggacker 2 (5340) Globalbud	0.00	261'000	116'402	-8'800	21'702	26'731	31'810
Aufwand	3		0.00	1'393'100	1'543'239	1'420'700	1'390'692	1'385'880	1'381'068
	30	Personalaufwand	0.00	0	0	0	0	0	0
	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	0	0	0	0	0	0
	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	481'200	481'200	481'200	481'200	481'200	481'200
	34	Finanzaufwand	0.00	0	0	0	0	0	0
	36	Transferaufwand	0.00	0	0	0	0	0	0
	37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0	0
	38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0	0	0	0	0
	39	Interne Verrechnungen	0.00	911'900	1'062'039	939'500	909'492	904'680	899'868
Ertrag	4		0.00	1'654'100	1'659'641	1'411'900	1'412'394	1'412'611	1'412'878
	40	Fiskalertrag	0.00	0	0	0	0	0	0
	41	Regalien und Konzessionen	0.00	0	0	0	0	0	0
	42	Entgelte	0.00	1'649'000	1'649'000	1'406'700	1'406'700	1'406'700	1'406'700
	43	Verschiedene Erträge	0.00	0	0	0	0	0	0
	44	Finanzertrag	0.00	0	0	0	0	0	0
	46	Transferertrag	0.00	0	0	0	0	0	0
	47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0	0
	48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0	0	0	0	0
	49	Interne Verrechnungen	0.00	5'100	10'641	5'200	5'694	5'911	6'178

Investitionsplanung 2018-2022 (netto, in 1'000 Franken)

Konto-Nr.	Objekt	Prio	Datum	KG	Gesamtk.	Objektst. 31.12.2017	HR 2018	BU 2019	IP 2020	IP 2021	IP 2022	später
VERWALTUNGSVERMÖGEN STEUERFINANZierter BEREICH					369'710	13'126	13'156	20'691	18'229	18'530	15'221	270'757
11	Präsidialabteilung				40'396	3'091	4'466	4'327	4'060	4'575	2'465	17'412
11110	Verwaltung (0220)				242	85	117	40	0	0	0	0
11110.5060.00	Mobilien											
160	Zentrale Dienste, Telefonie Umstellung auf VOIP	1			75		75					
161	Zentrale Dienste, Datenleitungen Ausbau zu externen Stellen	1	27.11.2017	S	69	33	36					
179	Zentrale Dienste, Ersatz Fahrzeug (Post)	1			40			40				
11110.5200.00	Software											
163	Software-Ergänzung e-Government (Module elektronische Sitzung, etc.)	1	17.07.2017	S	58	52	6					
11210	Stadthaus (0290)				1'265	114	601	250	150	150	0	0
11210.5040.00	Hochbauten											
247	Stadthaus, Sanierung Gipsdecken	1			100	41	59					
249	Massnahmen Energiestadt Gold (LED und Massn. gem. EnaW)	1			50	21	29					
253	Stadthaus, energetische Massnahmen Musterräume	1			70		70					
254	Stadthaus, Machbarkeitsstudie Heizungsvarianten	1			80		80					
260	Stadthaus, automatische Schliessung Brandschutztüren	1			40		40					
261	Stadthaus, Abdichtungen Tiefgarage 2. UG	1			15		15					
262	Stadthaus, Sanierung Gipsdecken II	1			100			100				
263	Stadthaus, Sanierung Terrasse Cafeteria	1			35			35				
264	Stadthaus, Ersatz Liftsteuerung	1			300				150	150		
11210.5060.00	Mobilien											
244	Stadthaus, Ersatz Büromöbiliar	1			55		55					
245	Stadthaus, Ersatz Food-Automaten	1			15		15					
246	Stadthaus, Ersatz Teppiche	1			80	52	28					
248	Skyworker	2			70		70					
256	Stadthaus, Teilersatz Möblierung	1			80		80					
259	Stadthaus, Ersatz Brandalarmierung	1			60		60					
269	Stadthaus, Ersatz Mikrofon- und Lautsprecheranlage Gemeinderatssaal	1			35			35				
270	Stadthaus, Ersatz Teppiche II	1			80			80				

Investitionsplanung 2018-2022 (netto, in 1'000 Franken)

Konto-Nr.	Objekt	Prio	Datum	KG	Gesamtk.	Objektst.	HR 2018	BU 2019	IP 2020	IP 2021	IP 2022	später
						31.12.2017						
11220	Feuerwehrgebäude (0290)				115	0	55	60	0	0	0	0
11220.5040.00	Hochbauten											
272	Feuerwehrgebäude, Ersatz Liftsteuerung	1			60			60				
11220.5060.00	Mobilien											
257	Feuerwehrgebäude, Ersatz Rufanlage	1			55		55					
11280	Neumattstrasse 24 (0290)				200	0	200	0	0	0	0	0
11280.5040.00	Hochbauten											
258	Neumattstrasse 24, Mieterausbau (Betreibungsamt)	1			200		200					
11310	Informatik (0220)				915	0	350	415	0	150	0	0
11310.5060.00	Mobilien											
154	Informatik, Erneuerung WMWare und Storage Server	1			140		140					
178	Informatik, Ersatz 24" Monitore	1			150					150		
11310.5200.00	Software											
155	Informatik, Ablösung Windows Server 2008R2	1			85		85					
156	Informatik, Ablösung Windows 7 und Office 2010	1			365			365				
164	Informatik, Ersatz Softwareverteilung	1			50		50					
165	Informatik, Ersatz Viruskiller Software	1			25		25					
166	Informatik, Ersatz Internet	1			100		50	50				
11410	Stadtbibliothek (3210)				75	0	75	0	0	0	0	0
11410.5040.00	Hochbauten											
159	Bibliothek, Ersatz Fensterläden	1			75		75					

Investitionsplanung 2018-2022 (netto, in 1'000 Franken)

Konto-Nr.	Objekt	Prio	Datum	KG	Gesamtk.	Objektst. 31.12.2017	HR 2018	BU 2019	IP 2020	IP 2021	IP 2022	später
11430	Sport (3410)				215	0	40	40	135	0	0	0
11430.5010.00	Strassen/Verkehrswege											
197	Kirchhalde, Sanierung und Erweiterung Skateranlage	1/2			80		40	40				
203	Pumptrackanlage	3			135				135			
11440	Freizeitgestaltung (3420)				426	194	207	25	0	0	0	0
11440.5010.00	Strassen/Verkehrswege											
127	Chrüzacher, Ersatz Spielanlage	1			80		80					
132	Weide Guggenbühlstrasse, Ersatz Zaun	1			25			25				
11440.5040.00	Hochbauten											
123	Chrüzacher, Gruppenraum	1	22.05.2017	S	120	103	17					
128	Chrüzacher, Erneuerung Beleuchtung	1	22.05.2017	S	95	85	10					
129	Chrüzacher, Einbau Lüftungsgitter	1			60		60					
130	Chrüzacher, Gitterkonstruktion Volière	1	26.04.2017	I	16	6	10					
131	Chrüzacker, Ersatz Storen Büros	1			30		30					
11510	Stadtkeller (3290)				50	0	0	50	0	0	0	0
11510.5040.00	Hochbauten											
273	Stadtkeller, Klima/Kühlung und Entfeuchtung	1			50			50				
11530	Kulturförderung (3290)				164	31	118	15	0	0	0	0
11530.5040.00	Hochbauten											
157	Bibliothek, Ersatz Zutrittsgate (inkl. Frequenzzähler)	1										
158	Bibliothek, Ersatz Wand- und Deckenleuchten	1			19	16	3					
11530.5090.00	übrige Sachanlagen											
148	Eisenplastik von Josef Staub für Rapidplatz Limmatfeld	2			100		100					
11530.5650.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmen											
156	Bruno Weber Park	2			45	15	15	15				

Investitionsplanung 2018-2022 (netto, in 1'000 Franken)

Konto-Nr.	Objekt	Prio	Datum	KG	Gesamtk.	Objektst. 31.12.2017	HR 2018	BU 2019	IP 2020	IP 2021	IP 2022	später
11610	Stadtplanungsamt/Sport (3410)				350	0	350	0	0	0	0	0
11610.5650.01	Investitionsbeiträge an private Unternehmen											
171	Sportplatz Dornau, Sanierung Kunstrasen	1			350		350					
11610	Stadtplanungsamt/Parkanlagen und Wanderwege (3420)				266	11	0	25	0	0	190	40
11610.5010.01	Strassen/Verkehrswege											
173	Parkgestaltung ehemals Liegenschaft Boeniger	2			190						190	
11610.5650.01	Investitionsbeiträge an private Unternehmen											
149	Limmatweg, Agglomerationspark (Beitrag)	2	16.06.2014	I	51	11						40
174	Ried Allmend Honeret, Vergrösserung (Beitrag)	2			25			25				
11610	Stadtplanungsamt/Gemeindestrassen (6150)				25'257	922	1'315	2'627	2'841	2'435	1'930	13'187
11610.5010.02	Strassen/Verkehrswege											
114	Limmatübergänge Zentrum	2			1'000							1'000
266	Mühlehaldestrasse (Stoffelbachstr. - Windeggstr.)	1			700		240		270	190		
293	Bahnhof SBB Dietikon, (Treppenaufgang)	2			500							500
304	Oberdorfstrasse (Brückensanierung)	1	28.08.2017	S	1'630	24	126	1'400	80			
307	Limmatfeld-Strasse Baufeld I (Alfred-Comte-Str.-Überlandstrasse)	1	16.12.2015	S	100	49			51			
339	Limmat-Fussgängerbrücke Glanzenberg, Sanierung	1			600							600
345	Schöneggstrasse (Bremgartnerstr. - Poststr.)	1	18.01.2016	S	405	337	68					
			04.04.2016	S								
427	Urdorferstrasse (Schöneggstr. - Zielackerstr.)	1			120							120
438	Lerzenstrasse (Nr. 8 - Silberstr.)	1			580				580			
440	Ob. Reppischstrasse (Bühlstr. - Zelgliweg)	1			500				300	200		
461	Lindenstrasse, Unterführung Egelsestrasse	1			240	2						238
463	Poststrasse, Unterführung SBB	1			500							500
489	Zentrum (Bahnhof-, Kirch-, Löwenstr.), Neunutzung	2			1'000					200	800	
510	Limmatfeldstrasse, Baufeld K (Alfred Comte-Str. - Mina Hess-Str.) San.	1			150			150				
511	Limmatfeldstrasse, Baufeld L (Karl-Heidstr. - Mina Hess-Str.) Sanierung	1			200		200					
527	Fusswegbeschilderung Zentrum	2			20							20
544	Hätschenstrasse (Gyrhaldenstr. - Kehrplatz)	1			250							250
559	Neumatt (Beruhigungsmassnahmen)	2			50							50
561	Schachenmattstrasse, Gehweg (Altbergstr. - Martastr.)	2			30							30

Investitionsplanung 2018-2022 (netto, in 1'000 Franken)

Konto-Nr.	Objekt	Prio	Datum	KG	Gesamtk.	Objektst.	HR 2018	BU 2019	IP 2020	IP 2021	IP 2022	später
						31.12.2017						
574	Blächenstrasse (Niderfeld)	2			300							300
575	Bodackerweg (Niderfeld)	2			400							400
577	Eigenstrasse (Niderfeld)	2			380						380	
578	Eigiweg (Niderfeld)	2			300							300
579	Enzianstrasse (Rüternstr. - Sportplatz)	1			150							150
582	Grabackerweg (Niderfeld)	2			100							100
586	Maienstrasse (Niderfeld)	2			200							200
587	Maienweg (Niderfeld)	2			200							200
589	Stadthalle, Sanierung Parkplatz	1			300							300
591	Teischlibachweg (Niderfeld)	2			800							800
593	Waldmeisterstrasse (Anemonenstr. - Rüternstr.)	1			200				200			
594	Weinbergstrasse (Chrebsbergweg - Lättenstr.)	1			400					400		
602	Radwege, punktuelle Verbesserungen	2			25					25		
604	Sucherenweg, Flurweg Nr. 89	1			60							60
609	Lindenbühl, Flurweg Nr. 71	1			60							60
612	Schöneggstrasse, Sanierung/Gestaltung (Schulhaus - Wiesenstr.)	1			340							340
613	Untere Reppischstrasse (Austr. - Kirchstr.)	1			130							130
616	Silberstrasse, Ausbau Kreisel Lerzenstr.	2	13.07.2015	S	431	171						260
617	Heimstrasse, Brückenadaptation	2			1'000							1'000
619	Römerstrasse (Badenerstr. - Keltenstr.)	1	22.05.2017	S	171	67	104					
620	Schöneggstrasse (Luberzenstr. - Schulhaus)	1			350							350
621	Silberplatz, Gestaltung	2			3'000							3'000
622	Silberstrasse, Ausbau (Lerzenstr. - Reservatstr.)	2			200							200
629	Merkurstrasse, Verkehrsmassnahmen	2			50							50
631	Steinmürlstrasse, Verkehrsmassnahmen	2			100					100		
633	Vogelauweg (Friedhof - Vogelastr.)	1			100							100
639	Fussgängerverbindungen/Themenwege	2			50							50
640	Limmatfeld-Strasse (Kanalstr.-Karl Heid-Str.)	1			150				150			
641	Kanalstrasse (Heimstr. - Limmatfeld-Str.)	1			150							150
647	Kronenplatz, Gestaltung	2			200							200
648	Viaduktstrasse, Schutzzone Langacker, Schutzmassn.	1			500					500		
661	Holzmattstrasse (Guggenbühlweg - Rüternstr.)	1			480			400	80			
662	Holzmattstrasse (Guggenbühlweg - Guggenbühlstr.)	1	27.03.2017	S	286	229	57					
663	Merkurstrasse (Bäckerstrasse - Weingerstrasse)	1			250						250	
664	Stadthalle, Erweiterung Parkplatz	2			200							200
682	Holzmattstrasse, Beruhigungsmassnahmen	2			100							100
683	Kirchstrasse (Merkurstr. - Untere Reppischstr.)	1			200						200	
687	Belagssanierung Gehwege, Los 2018	1			100		100					
688	Überlandstrasse, VRA Altbergstrasse	2			220				220			

Investitionsplanung 2018-2022 (netto, in 1'000 Franken)

Konto-Nr.	Objekt	Prio	Datum	KG	Gesamtk.	Objektst.	HR 2018	BU 2019	IP 2020	IP 2021	IP 2022	später
31.12.2017												
698	Heimstrasse, Fussgängerlichtsignalanlage Alfred Comte-Str.	1			250					250		
711	Überlandstrasse, VRA Ziegelägertenstrasse	2			220					220		
712	Zelgliplatz, Sanierung	1			350					350		
713	Reppischbrücke Bühlstrosse	1			60				60			
714	SBB-Überführung Limmatstrasse, östlicher Gehweg	1			100				100			
715	Silbernstrasse (Moosmattstrasse - Nr. 12)	1			350				350			
716	Ziegelägertenstrasse (Spreitenbacherstr. - Sucherenweg)	1			50							50
717	Wege und Strassen, Beschilderung	1	06.12.2017		49	22	27					
718	Städtisches Gesamtverkehrskonzept, Umsetzung Massnahmen	2			100		100					
727	Bollenhofstrasse (Schützenstr.-Steinmülistr.)	1			170		170					
728	Zinggenstrasse (Schützenstr.-Staffelackerstr.)	1			400		23	377				
730	Kirchplatz, Ersatz Zeltmembran	1			50		50					
731	Blüemliquartier, Tempo 30-Zone	2			30		30					
734	Belagssanierung Strassen, Los 2019	1			100			100				
735	Belagssanierung Gehwege, Los 2019	1			100			100				
736	Sanierung Strassenbeleuchtung, Los 2019	1			100				100			
737	Reppischbrücke Fischerhölzlistrasse	1			300						300	
11610.5650.02	Investitionsbeiträge an private Unternehmen											
1171	Limmat, Fussgängerbrücke Dornau (Beitrag)	2			700			50				650
113	Limmatpromenade (Beitrag)	2			150				150			
516	Überlandstrasse, Baufeld H (Übergang Limmatfeldstr.), Beitrag	2			150				150			
598	Zürcherstrasse, Gestaltung (Beitrag)	2	12.08.2009	K	200	21						179
729	Waldwegnetz, Kostenbeteiligung	1			20		20					
738	Zürcherstrasse (Verkehrsknoten Schönenwerd), Beitrag	1			50			50				

Investitionsplanung 2018-2022 (netto, in 1'000 Franken)

Konto-Nr.	Objekt	Prio	Datum	KG	Gesamtk.	Objektst. 31.12.2017	HR 2018	BU 2019	IP 2020	IP 2021	IP 2022	später
11610	Stadtplanungsamt/Regionalverkehr (6220)				5'249	25	314	20	150	1'500	160	3'080
11610.5010.03	Strassen/Verkehrswege											
109	Überlandstrasse, Bushaltestelle Heimstrasse	2			150				150			
118	Silbernstrasse, Busspur südlich Riedstr.	2			3'000							3'000
123	Station Glanzenberg, Ersatz Treppenabgang Mittelperron	1			200		200					
124	Station Glanzenberg, Sanierung	1			35		15	20				
125	Glanzenberg, Verlängerung Unterführung Seite Limmat	2			1'500					1'500		
129	Veloabstellanlagen (Haltestellen Limmattalbahn)	2			160						160	
11610.5650.03	Investitionsbeiträge an private Unternehmen											
120	Limmattalbahn, Begleitung (Beitrag)	2	13.07.2016	K	124	25	99					
11610.5290.03	übrige immaterielle Anlagen											
121	Silbern, S-Bahnstation (Machbarkeitsstudie)	2			80							80
11610	Stadtplanungsamt/Gewässerunterhalt und -verbauungen (7410)				1'675	75	0	110	280	230	150	830
11610.5020.04	Wasserbau											
115	Reppisch, Aufwertungs-/Gestaltungskonzept	1			88	-12		30	70			
1181	Reppisch, Hochwasserschutz	2			70							70
121	Teischlibach, Verlegung b. Silbernplatz, inkl. Zuleitung	2			600							600
122	Teischlibach, Unterhaltsmassnahmen	1			90			10		80		
126	Reppisch, Aufwertungs-/Gestaltungsmassnahmen	2			350					100	150	100
127	Marmorweiher, Sanierung Zulauf	1			150			20	130			
11610.5650.04	Investitionsbeiträge an private Unternehmen											
11610.5290.04	übrige immaterielle Anlagen											
123	Gewässerraum Festlegung	1	04.04.2016	S	147	87						60
124	Gefahrenkarte, Massnahmenplanung	1			30					30		
128	Grundwassermessnetz Silbern	1			150			50	80	20		

Investitionsplanung 2018-2022 (netto, in 1'000 Franken)

Konto-Nr.	Objekt	Prio	Datum	KG	Gesamtk.	Objektst.	HR 2018	BU 2019	IP 2020	IP 2021	IP 2022	später
						31.12.2017						
11610	Stadtplanungsamt/Raumordnung (7900)				3'932	1'634	724	650	504	110	35	275
11610.5290.08	übrige immaterielle Anlagen											
105	Gestaltungsrichtlinien öffentlicher Raum	2			80							80
106	Niderfeld, Strategie/Verfahrensbegleitung	2	14.05.2012	S	354	159						195
108	Kommunale Richtplanung, Verkehr	1	24.02.2014	S	236	221	15					
109	Revision Nutzungsplanung	2			140	5	10	50	40	30	5	
111	Gebietsaufwertungen (Innenentwicklungen)	2	11.05.2015	S	157	97	30	30				
112	SLS, Gestaltungsplan	2	10.07.2013	K	103	23	10	20	30	20		
			14.01.2015	K								
113	Niderfeld, städtebauliche Studien und Gestaltungsplan	2	16.07.2012	S	1'044	900	50	50	44			
114	Zentrumsentwicklung	2	07.09.2015	S	413	113	50	50	200			
115	Finanzierung Gebietsentwicklungen	2			35		35					
116	Gebietsmanagement Silbern	2	22.04.2014	S	250	100	30	30	30	30	30	
118	Förderung Biodiversität	2	03.05.2017	I	50	7	13	10	10	10		
120	Kommunale Richtplanung	2			110	9	21	30	30	20		
1211	Signaletik, Kundenführung Zentrum	2	06.04.2017	G	350		300	50				
122	Studienverfahren Bahnhofplatz	2			270		50	200	20			
125	Mobilitätsmanagement Silbern	3			40		40					
126	Dialog Stadtentwicklung	2			250		70	130	50			
127	Gestaltungsstudie Löwenstrasse	2			50				50			
11720	Musikschule (2140)				0	0	0	0	0	0	0	0
11720.5660.00	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck											
102	Musikschule, Investitionsbeitrag Ersatz Infrastruktur	1										

Investitionsplanung 2018-2022 (netto, in 1'000 Franken)

Konto-Nr.	Objekt	Prio	Datum	KG	Gesamtk.	Objektst.	HR 2018	BU 2019	IP 2020	IP 2021	IP 2022	später
						31.12.2017						
12	Hochbauabteilung				317'847	9'748	6'204	12'196	12'214	13'300	12'606	251'579
12010	Hochbauabteilung (0220)				980	0	345	395	240	0	0	0
12010.5200.00	Mobilien											
150	Bausekretariat, Software Geschäftsverwaltung	2	13.07.2015	S	50		50					
176	Immobilienmanagement, Software	1			40		15	25				
177	Baumanagement, Software Baukostenmanagement	1			30		10	20				
12010.5290.00	übrige immaterielle Anlagen											
167	Immobilienmanagement, Bedarfsabklärung Schule (inkl. Turnhallen)	1			190		100	90				
169	Immobilienmanagement, Datenerhebung Flächenmanagement	1			180		60	60	60			
170	Immobilienmanagement, Untersuchung Erdbebensicherheit	1			180		60	60	60			
171	Immobilienmanagement, Bedarfsabklärung Strategie Verwaltung	1			120		40	40	40			
172	Immobilienmanagement, Bedarfsabklärung Strategie Infrastruktur	1			40			20	20			
173	Immobilienmanagement, Bedarfsabklärung Strategie Alterswohnen	1			30		10	20				
174	Immobilienmanagement, Bedarfsabklärung Strategie Josefsheim	1			80			40	40			
175	Immobilienmanagement, Bedarfsabklärung Strategie Asylwesen	1			40			20	20			
12310	Baumanagement/Stadthaus (0290)				665	0	0	315	0	350	0	0
12310.5010.00	Strassen/Verkehrswege											
267	Stadthaus, Sanierung Plattenboden Stadthausplatz	1			280			280				
12310.5040.00	Hochbauten											
265	Stadthaus, Ersatz Bodenplatten 3. OG	1			35			35				
266	Stadthaus, Ersatz Blockheizkraftwerk	1			350					350		
12310	Baumanagement/Schulliegenschaften (2170)				311'040	8'850	5'541	7'950	11'904	12'880	12'336	251'579
12310.5000.00	Grundstücke											
106	Schulhaus Limmatfeld, Landerwerb / Übertragung aus Finanzvermögen	2			5'950					5'950		
12310.5010.05	Strassen/Verkehrswege											
503	Zentral, Sanierung Umgebung/Pausenplatz	1	08.12.2016	G	1'383	577	806					

Investitionsplanung 2018-2022 (netto, in 1'000 Franken)

Konto-Nr.	Objekt	Prio	Datum	KG	Gesamtk.	Objektst.	HR 2018	BU 2019	IP 2020	IP 2021	IP 2022	später
						31.12.2017						
12310.5040.05	Hochbauten											
101	Limmatfeld, 12 Klassenzimmer (Neubau/Einrichtung)	2			28'000					200	1'000	26'800
108	Limmatfeld/Steinmürli, Pavillon	2	12.05.2016	G	6'500	5'700	800					
			07.12.2015	S								
			11.05.2015	K								
115	Turnhalle prov. als Kapazitätserweiterung und Rochadefläche bei Umb.	2			2'000		10	300	1'300	390		
119	Temporäre Modul Pavillon (Rahmenkredit)	1			11'000		100	200	700	1'750	2'750	5'500
	SE Zentral											
509	Zentral, Sanierung Sanitärleitungen/Innenausbau	1			2'500		60	200	100	100	600	1'440
513	Zentral, Lifteinbau	2	06.02.2017	S	750	573	177					
514	Zentral, Energetische Massnahmen Trakte B/C/D aussen	1			4'000							4'000
516	Zentral, Kleinprojekte/-Umbauten/feuerpolizeiliche Auflagen				365			365				
521	Zentral, Instandstellung Kanalisationsleitungen	1			80		80					
523	Zentral, Kleinprojekte/Ersatz Beleuchtung Korridor und Singsaal	1			210			210				
524	Zentral, Instandstellung hinterer Pausenplatz, Belag, Alleebäume				130				30	100		
525	Zentral, Neugestaltung Vorzone aussen inkl. Garagen (Bremgartnerstr.)				200					30	170	
526	Zentral, Ersatz Heizung (Gas, Öl), Brenner, Kessel				120			120				
527	Zentral, Provisorien und Rochadefläche während Sanierung 12 Kl.				4'000			100	1'800	300	300	1'500
572	Kindergarten Zentral, Ergänzung Beleuchtung/Sonnenschutz	2			100		25	75				
573	Kindergarten Florastrasse, Energetische Massnahmen	1			120	4					116	
574	Kindergarten Florastrasse, Spielgeräte	1			20			20				
576	Kindergarten Limmatfeld, Mieterausbau und Ausstattungen	1			300		50	250				
577	Hort Limmatfeld, Mieterausbau und Ausstattungen	2			250			250				
	SE Luberzen											
602	Luberzen, Sanierung Holzheizung oder Fernwärme	2	07.08.2017	S	833	120	713					
			01.10.2012	S								
606	Luberzen, Erweiterung und Sanierung Schulanlage (Zusammenl. Proj. 603-674)	2			40'000	111					1'000	38'889
629	Luberzen, Provisorien und Rochadeflächen während Sanierung 4 Kl.	1			1'300							1'300
630	Luberzen, Ausbau Öltank, Umnutzung und Ausbau	2			200			200				
	SE Wolfsmatt											
710	Wolfsmatt, Erweiterung Schulanlage (inkl. Kindergarten Bambi)	2			33'000			50	100	250	2'000	30'600
712	Wolfsmatt, Sanierung Kanalisationshauptleitungen	1	04.04.2016	S	120	12	68	40				
720	Wolfsmatt, Sanierung Schulanlage	1			43'000			50	100	250	1'000	41'600
773	Kindergarten Hofacker, Gruppenraum	2			200			40	160			
774	Kindergarten Lachen, Mieterausbau bei Ersatzneubau	2			500					50		450
775	Kindergarten Max Müller-Strasse, Gruppenraum/Fensterersatz	2			600		60	100	100	240	100	
777	Kindergarten Wolfsmatt, Ersatz/Erweiterung	1			2'500				200	200	1'900	200

Investitionsplanung 2018-2022 (netto, in 1'000 Franken)

Konto-Nr.	Objekt	Prio	Datum	KG	Gesamtk.	Objektst.	HR 2018	BU 2019	IP 2020	IP 2021	IP 2022	später
						31.12.2017						
SE Steinmürli												
810	Steinmürli, Sanierung Haustechnik alle Trakte	1			1'000		30	50	450	470		
812	Steinmürli, Sanierung Dächer alte Trakte	1			5'500							5'500
816	Steinmürli, Umbau Vorzone Schulleitung	2			45		45					
819	Steinmürli, Dachsanierung Trakt B inkl. Sofortmassnahmen	1	12.06.2017	S	720	440	280					
822	Steinmürli, Beleuchtung TH umrüsten/ersetzen	1			100		100					
823	Steinmürli, Instandsetzungsarbeiten an der Hülle	1			80			40	40			
824	Steinmürli, Provisorien und Rochadeflächen während Sanierung 6 Kl.	2			2'000							2'000
825	Steinmürli, zusätzlicher Velo- und Trottiständer mit Dach	2			80			80				
873	Kindergarten Steinmürli, Erneuerung inkl. Sanierung Spielplatz	1	27.03.2017	S	2'700	273	400	1'600	427			
876	Ersatzbau Kindergarten Gjuch	2	18.04.2017	S	3'300	140	60	1'000	1'800	300		
878	Kindergarten Sonnenhof I + II, diverse Sanierungsmassnahmen	1			120			120				
879	Kindergarten Sonnenhof I + II und Steinmürli, Videoüberwachung	1			40		10	30				
880	Kindergarten Gjuch/Hort, Umnutzung bestehender KIGA zu Hort	1			200			20	180			
881	Kindergarten Vorstadt, Sanierung innen und aussen	1			200			100	100			
SE Fondli												
906	Fondli, Erweiterung und Sanierung Schulanlage (Zusammenl. Proj. 908-915)	1			20'800						500	20'300
918	Fondli, Ersatz Beleuchtung	1	12.06.2017	S	215	193	22					
919	Fondli, Erneuerung Heizzentrale (Fernwärme)	1	04.12.2017	S	390	5	330	55				
923	Fondli, diverse Instandsetzungsarbeiten	1			180	15	130	35				
924	Fondli, Provisorien und Rochadeflächen während Sanierung 12 Kl.	2			4'000						100	3'900
972	Kindergarten Breiti I und II, Gruppenraum	2			420		20	50	300	50		
973	Kindergarten Staffelacker, Sanierung Fenster/Fassade	1			180				30	150		
SE Niderfeld												
201	Niderfeld, Neubau Teil 1, 12 Kl. u. Turnhalle	2			28'000							28'000
202	Niderfeld, Neubau Teil 2, 12 Kl. u. Turnhalle	2			28'000							28'000
203	Kindergarten Niderfeld, Neubau 2 Doppelkindergarten je mit Hort	1			11'000							11'000
12310.5060.05 Mobilien												
321	Ersatz Schulmobiliar 2014 - 2018	1	27.04.2015	K	506	406	100					

Investitionsplanung 2018-2022 (netto, in 1'000 Franken)

Konto-Nr.	Objekt	Prio	Datum	KG	Gesamtk.	Objektst.	HR 2018	BU 2019	IP 2020	IP 2021	IP 2022	später	
						31.12.2017							
12310.5290.05	übrige immaterielle Anlagen												
107	Schulhaus Limmatfeld, Wettbewerb und Vorprojekt	2	09.07.2014 20.07.2015	I S	2'100	33	100	500	1'467				
109	Digitale Aufnahmepläne und Zustandsanalysen	1	18.01.2017	I	119	99	20						
112	Detailüberarbeitung Schulraumplanung	1			50		50						
564	Wolfsmatt, Wettbewerb/Vorprojekt, Erweiterung u. Sanierung	2	16.12.2009	K	2'164	144	700	1'000	320				
905	Fondli, Wettbewerb/Vorprojekt, Erweiterung u. Sanierung	2			2'200			200	1'000	1'000			
623	Luberzen, Wettbewerb/Vorprojekt, Erweiterung u. Sanierung	1	18.09.2017	K	2'200	5	195	500	1'000	500			
200	Niderfeld, Wettbewerb/Vorprojekt, Neubau gesamtes Projekt	2			2'200				200	600	800	600	
12310	Baumanagement/Alters- und Gesundheitszentrum (4120)					1'082	456	200	226	0	0	200	0
12310.5040.07	Hochbauten												
193	AGZ, Solaranlage Ruggacker 1	3			200						200		
230	AGZ, Mängelbehebungen Abschluss	1			856	456	200	200					
253	AGZ, Handlauf beim PP Bremgartnerstrasse 39	1			26			26					
12310	Baumanagement/Asylsuchende (5730)					3'000	0	0	3'000	0	0	0	0
12310.5040.08	Hochbauten												
2011	Asylunterkunft Luberzen / Übertragung aus Finanzvermögen	1			3'000			3'000					
12310	Baumanagement/Friedhof und Bestattung (7710)					260	0	20	240	0	0	0	0
12310.5040.06	Hochbauten												
122	Friedhof Guggenbühl, Instandstellung Spruchweg	1			80			80					
123	Friedhof Guggenbühl, Instandstellung Werkhaus	1			100		20	80					
124	Friedhof Guggenbühl, Parkpflegewerk	2			30			30					
125	Friedhof Guggenbühl, Ostfriedhof	1			50			50					
12530	übrige Verwaltungsliegenschaften (0290)					0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung 2018-2022 (netto, in 1'000 Franken)

Konto-Nr.	Objekt	Prio	Datum	KG	Gesamtk.	Objektst.	HR 2018	BU 2019	IP 2020	IP 2021	IP 2022	später
						31.12.2017						
12570	Alterswohnungen Breiti (5340)				0	0	0	0	0	0	0	0
12570.5040.00	Hochbauten											
12220	Energie, Übriges (8790)				820	442	98	70	70	70	70	0
12220.5650.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmen											
106	Fördermodell für energieeffiziente Massnahmen	2	10.12.2009	G	500	442	58					
107	Fördermodell für energieeffiziente Massnahmen II	2			80		40	40				
108	Fördermodell für energieeffiziente Massnahmen III	2			240			30	70	70	70	

Investitionsplanung 2018-2022 (netto, in 1'000 Franken)

Konto-Nr.	Objekt	Prio	Datum	KG	Gesamtk.	Objektst.	HR 2018	BU 2019	IP 2020	IP 2021	IP 2022	später
						31.12.2017						
13	Infrastrukturabteilung				2'834	162	770	500	60	30	150	1'162
13510	Werkhof (0290)				671	16	215	10	30	30	150	220
13510.5040.00	Hochbauten											
228	Werkhof, Optimierung Lagerhalle	1	22.05.2017	S	196	1	195					
232	Werkhof, Ersatz Blechgaragen	1			30			30				
250	Werkhof, energetische Massnahmen I	2			45	15	20	10				
251	Werkhof, energetische Massnahmen II	2			330					30	150	150
252	Werkhof, energetische Massnahmen III	2			70							70
13510.5060.00	Mobilien											
13610	Parkanlagen, Wanderwege (6150)				1'698	146	335	245	30	0	0	942
13610.5010.00	Strassen/Verkehrswege											
130	Reppisch, Massnahmen	1	23.03.2011	K	300	35						265
145	Schachen/Limmatfeld, Besucherlenkung	2			50							50
152	Wanderwege, Sanierungen/Ausstattungen	1	13.06.2012	K	120	30						90
157	Spielplätze, Konzept	2			50							50
158	Spielplätze, Sanierung/Ausstattungen	1			408	71						337
161	Limmat, Gestaltung Limmatblick	2			100							100
169	Allmend Glanzenberg	2			230			200	30			
170	Spielplatz Gjuch, Neugestaltung	2			200		200					
13610.5040.00	Hochbauten											
13610.5060.00	Mobilien											
165	Ramsomes-Grossflächenrasenmäher	1			75		75					
172	Ersatz Egholm-Rasenmäher	1			45			45				
13610.5290.00	übrige immaterielle Anlagen											
154	Baumkonzept, Umsetzung	2			50							50
167	Grünflächenmanagement	2	07.03.2016	S	70	10	60					

Investitionsplanung 2018-2022 (netto, in 1'000 Franken)

Konto-Nr.	Objekt	Prio	Datum	KG	Gesamtk.	Objektst.	HR 2018	BU 2019	IP 2020	IP 2021	IP 2022	später
						31.12.2017						
13620	Gemeindestrassen (6150)				465	0	220	245	0	0	0	0
13620.5060.00	Mobilien											
692	Kehrmaschine, Ersatzbeschaffung Boschung S2	1			180		180					
720	Pfadschlitten zu Traktor	1			40		40					
722	Kehrmaschine, Ersatzbeschaffung City-Cat	1			180			180				
732	Anbaugeräte Winterdienst zu Traktor	1			40			40				
733	Anbaugeräte Winterdienst zu Iseki-Traktor	2			25			25				

Investitionsplanung 2018-2022 (netto, in 1'000 Franken)

Konto-Nr.	Objekt	Prio	Datum	KG	Gesamtk.	Objektst. 31.12.2017	HR 2018	BU 2019	IP 2020	IP 2021	IP 2022	später
14	Finanzabteilung				1'603	87	428	573	215	0	0	300
14010	Finanzverwaltung (0210)				150	0	0	0	150	0	0	0
14010.5200.00	Software											
180	VRSG, Modul Kreditorenworkflow	2			150				150			
14710	Spital (4110)				0	0	0	0	0	0	0	0
14810	Alters- und Gesundheitszentrum (4120)				1'453	87	428	573	65	0	0	300
14810.5040.00	Hochbauten											
229	AGZ, Ersatz Heizkessel/Wärmeerzeugung	2			300							300
233	AGZ, Windschutz Terrasse Demenzabteilung	3			50		10	40				
227	AGZ, energetische Optimierung, Wärmeschutz	1			300	87	55	158				
239	AGZ, Sanierung Durchgang Ruggacker-Oberdorf	1			102		42	60				
240	AGZ, Massnahmen Brandschutz	2			100			100				
242	AGZ, Umrüstung Heizwände Bewohnerzimmer Ruggacker	1			29		29					
243	AGZ, Hindernisfreie Anpassungen Pflegewohnungen	2			15		15					
247	AGZ, Anpassungen Fahrweg Terrasse Cafeteria Ruggacker	1			10		10					
249	AGZ, Ersatz Balkonroste Seniorenresidenz	1			130			65	65			
250	AGZ, Ersatz von Tragseilen, Umlenk- und Türrollen beim Emchlift	1			32		32					
14810.5060.00	Mobilien											
237	AGZ, Ruggacker, Ersatz Steckbeckenapparate	1			130		65	65				
238	AGZ, Pflegewohnung, Anschaffung Steckbecken	2			25		25					
241	AGZ, Umstellung Bewohnerrufanlage Ruggacker Funk	1			30		30					
244	AGZ, Ersatz von zwei Pflegebadewannen	1			32		32					
245	AGZ, Ersatz Mobiliar und Sanierung Cafeteria Oberdorf	1			51		51					
246	AGZ, Ersatz Leuchten Oberdorf	1			25			25				
248	AGZ, Büroeinrichtung Auskunfts- und Koordinationsstelle	1			12		12					
251	AGZ, Ersatz Kaffeemaschine Ruggacker											
252	AGZ, Ersatz Kaffeemaschine Oberdorf	1			20		20					
14810.5200.00	Software											
224	AGZ, Elektronische Pflegedokumentation	2			60			60				

Investitionsplanung 2018-2022 (netto, in 1'000 Franken)

Konto-Nr.	Objekt	Prio	Datum	KG	Gesamtk.	Objektst.	HR 2018	BU 2019	IP 2020	IP 2021	IP 2022	später
						31.12.2017						
15	Sicherheits- und Gesundheitsabteilung				2'631	38	1'065	969	180	75	0	304
15110	Stadtpolizei (1110)				415	0	70	175	95	75	0	0
15110.5060.00	Mobilien											
116	Stadtpolizei, Ersatz Streifenwagen	1			95			95				
117	Stadtpolizei, Ersatz Streifenwagen	1			95				95			
118	Stadtpolizei, Handlaser-Geschwindigkeitsmessgerät	2			30		30					
119	Stadtpolizei, Neuuniformierung	1			80			80				
120	Stadtpolizei, Ersatz Zivilfahrzeug Opel Zafira	1			40		40					
121	Stadtpolizei, Ersatz ziviles Patrouillenfahrzeug Volvo	1			75					75		
15210	Feuerwehr (1500)				160	0	75	0	85	0	0	0
15210.5060.00	Mobilien											
134	Feuerwehr, Ersatz Verkehrsgruppenfahrzeug	1			75		75					
135	Feuerwehr, Pikett-Offiziersfahrzeug	2			85				85			
15310	Zivilschutz (1629)				176	0	45	131	0	0	0	0
15310.5060.00	Mobilien											
210	Zivilschutz, Ersatz Zivilschutzfahrzeug	1	18.12.2017	S	45		45					
211	Zivilschutz, Materialbeschaffung nach ZSG Art. 18	1			131			131				
15320	Schiesswesen (1610)				745	26	415	0	0	0	0	304
15320.5010.00	Strassen/Verkehrswege											
183	Schiessanlage Reppischtal, Bodensanierung	1			330	26						304
15320.5040.00	Hochbauten											
195	Schiessanlage, Ersatz Trefferanzeige	1			250		250					
200	Schiessanlage, Erneuerung Kugelfang	1	18.12.2017	S	165		165					

Investitionsplanung 2018-2022 (netto, in 1'000 Franken)

Konto-Nr.	Objekt	Prio	Datum	KG	Gesamtk.	Objektst.	HR 2018	BU 2019	IP 2020	IP 2021	IP 2022	später
						31.12.2017						
15510	übriges Gesundheitswesen (4900)				100	0	100	0	0	0	0	0
15510.5010.00	Strassen/Verkehrswege											
101	Fitnessanlagen im öffentlichen Raum	2			100		100					
15610	Friedhof und Bestattung (7710)				0	0	0	0	0	0	0	0
15610.5040.00	Hochbauten											
15810	Hallenbad Fondli (3410)				1'035	12	360	663	0	0	0	0
15810.5040.00	Hochbauten											
199	Hallenbad Fondli/Wohnhaus Fondlistr. 7, Erneuerung Heizung/Fernwärme	2	10.05.2017	K	230	12	190	28				
202	Hallenbad Fondli, Absturzsicherung/Diverses	1			670		170	500				
204	Freibad Fondli, neuer Decksiegel Planschbecken	1			35			35				
205	Freibad Fondli, Sanierung Umgang Planschbecken	1			40			40				
206	Hallenbad Fondli, Sanierung der finnischen Sauna (Holztäfelung/Liegestuf.)	1			30			30				
207	Hallenbad Fondli, Klimatisierung Elektroraum Hallenbadtechnik	2			30			30				
15620	Umweltschutz und WC-Anlagen (7790)				0	0	0	0	0	0	0	0
15620.5040.00	Hochbauten											
103	WC-Anlage Kirchalde, Ersatz und Erweiterung	1										

Investitionsplanung 2018-2022 (netto, in 1'000 Franken)

Konto-Nr.	Objekt	Prio	Datum	KG	Gesamtk.	Objektst.	HR 2018	BU 2019	IP 2020	IP 2021	IP 2022	später
						31.12.2017						
16	Sozialabteilung				0	0	0	0	0	0	0	0
16010	Soziale Wohlfahrt, Übriges (5790)				0	0	0	0	0	0	0	0
16010.5060.00	Mobilien											
16310	Betreuung Asylsuchende (5730)				0	0	0	0	0	0	0	0
16310.5060.00	Mobilien											

Investitionsplanung 2018-2022 (netto, in 1'000 Franken)

Konto-Nr.	Objekt	Prio	Datum	KG	Gesamtk.	Objektst. 31.12.2017	HR 2018	BU 2019	IP 2020	IP 2021	IP 2022	später
19	Schulabteilung				4'399	0	223	2'126	1'500	550	0	0
19005	Primarschule (2120)				2'266	0	185	1'131	950	0	0	0
19005.5060.00	Mobilien											
103	Ersatz- und Neubeschaffung ICT-Mittel (Kits for kids)	1			1'900			950	950			
104	Standardisierung Primarschulklassen (Beamer und Visualizer)	2			320		160	160				
105	Ersatz Nähmaschinen (inkl. 2. Tranche)	1			46		25	21				
19008	Oberstufenschule (2130)				0	0	0	0	0	0	0	0
19008.5060.00	Mobilien											
19030	Schulliegenschaften (2170)				2'095	0	0	995	550	550	0	0
19030.5040.00	Hochbauten											
631	Luberzen, Ersatz Steuerung Wasseraufbereitung	3			150			150				
826	Steinmürli, Verdunkelung Schulpavillon	2			45			45				
120	alle Schulgebäude, Schulraumreserven nutzbar machen (Optimierungen)	1			600			200	200	200		
121	alle Schulgebäude, bauliche Massnahmen Notfallkonzept	1			150			50	50	50		
122	alle Kindergärten, Instandsetzungsarbeiten Umgebung	1			900			300	300	300		
19030.5060.00	Mobilien											
116	Schulhäuser und Kindergärten, Liefer- und Unterhaltsfahrzeug	2			70			70				
117	Schulhäuser, Kindergärten und Hort, diverses Mobiliar	3			140			140				
118	Anbindung der Hauswartungen an IT-System Stadt/Einf. Calitime Zeiterf.	2			40			40				
19055	Berufswahlschule Limmattal (2130)				20	0	20	0	0	0	0	0
19055.5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände											
203	Berufswahlschule Limmattal, Investitionsbeiträge	1			20		20					

Investitionsplanung 2018-2022 (netto, in 1'000 Franken)

Konto-Nr.	Objekt	Prio	Datum	KG	Gesamtk.	Objektst.	HR 2018	BU 2019	IP 2020	IP 2021	IP 2022	später
						31.12.2017						
19080	Schulzahnklinik (4330)				0	0	0	0	0	0	0	0
19080.5040.00	Hochbauten											
102	Schulzahnklinik, Ersatz Wasserenthärtung	1										
19075	Ferienheime (2170)				18	0	18	0	0	0	0	0
19075.5040.00	Hochbauten											
19075.5060.00	Mobilien											
103	Ferienheim Gruoberhus, Ersatz Betten	1			18		18					

Investitionsplanung 2018-2022 (netto, in 1'000 Franken)

Konto-Nr.	Objekt	Prio	Datum	KG	Gesamtk.	Objektst.	HR 2018	BU 2019	IP 2020	IP 2021	IP 2022	später
						31.12.2017						
VERWALTUNGSVERMÖGEN GEBÜHRENFINANZierter BEREICH					26'221	1'229	2'711	2'937	2'835	2'680	2'030	11'799
13	Infrastrukturabteilung				26'221	1'229	2'711	2'937	2'835	2'680	2'030	11'799
13111	Wasserwerk (7101)				10'583	316	1'059	1'377	1'505	1'570	1'070	3'686
13111.5030.00	übrige Tiefbauten											
324	Bertastr., Wasserleitung (Nr. 9 - Florastr.)	1			100			100				
366	Giessen Wasserleitung (Umlegung Düker)	1			156							156
421	Holz mattstr., Wasserleitung (Guggenbühlweg - Rüterstr.)	1			500			400	100			
452	Ob. Reppischstr., Wasserleitung (Bühlstr. - Zelgliweg)	1			320					320		
460	Allmendstr., Wasserleitung (Ringschluss Grünaustr.)	1			500							500
466	Holz mattstr., Wasserleitung (Guggenbühlweg - Guggenbühlstr.)	1	27.03.2017	S	316	216	100					
467	Junkholz, Reservoir (Sanierung Decke)	1			200							200
468	Kronenplatz, Wasserleitung (Unt. Reppischstr. - Zentralstr.)	1			80					80		
469	Limmig, Wasserleitung (Verbindung Schlieren, Anteil)	1			300							300
473	Schürlistr., Wasserleitung (Ringschluss, Anteil)	1			100							100
498	Weinbergstr., Wasserleitung Hochzone (Egelseestr. - Nr. 108)	1			120							120
504	Enzianstr. Wasserleitung (Nr. 14 - Rüterstr.)	1			100				100			
505	Karl-Heidstr., Wasserleitung, Bau feld L (EKZ-Limmatfeldstr.)	1			100		100					
524	Zentralstr., Wasserleitung (Bäckerstr. - Bremgartnerstr.)	1			150				150			
528	Zürcherstr., Wasserleitung (Bremgartnerstr. - Poststr.)	1			300						300	
541	Mutschellenstr., Wasserleitung (Verbindung Spreitenbach)	2			100							100
542	Waldmeisterstr., Wasserleitung (Anemonenstr. - Rüterstr.)	1			150				150			
548	Neumattstr., Wasser, Steurekabel (Russacker-Merkurstr.)	1			30							30
549	Poststr., Wasser, Steurekabel (Merkurstr.-Schöneggstr.)	1			30							30
551	Zinggenstr., Wasserleitung (Schützenstr. - Staffelackerstr.)	1			200		13	187				
559	Fahrstr., Löschwasserfassung	1			25				25			
567	Alemannenstr., Wasserleitung (Badenerstr. - Gassackerstr.)	1			100			100				
569	Badenerstr., Wasserleitung (Verbindung Gassackerstr.)	1			150							150
576	Hasenbergstr., Wasserleitung	1			300						300	
578	Güterstr., Wasserleitung (Bahnareal Ortsgüteranlage)	1			200					200		
595	Guggenbühlstr., Wasserleitung (Kehrplatz - Schöneggstr.)	1			200			200				
598	Schäflibachstrasse, Wasserleitung (Schöneggstr. - Zürcherstr.)	1			190			190				
600	Piezometer, Sanierung	1			20			20				
609	Krummenackerstrasse, Wasserleitung (Schöneggstr.-Kehrplatz)	1			120				120			
610	Wasserversorgung Erweiterung Reservoirvolumen	2			2'000				50			1'950
611	Bollenhofstrasse, Wasserleitung (Steinmürli str.-Schützenstr.)	1			205		190	15				
613	Rainackerstrasse, Wasserleitung (Steinmürli str.-Kehrplatz)	1			220		220					

Investitionsplanung 2018-2022 (netto, in 1'000 Franken)

Konto-Nr.	Objekt	Prio	Datum	KG	Gesamtk.	Objektst.	HR 2018	BU 2019	IP 2020	IP 2021	IP 2022	später
						31.12.2017						
615	Badstrasse, Wasserleitung (Schützenstr.-Steinmürlistr.)	1			180					180		
616	Ferlenweg, Wasserleitung (Nr. 3-Weinbergstr.)	1			115					115		
617	Langbirestrasse, Wasserleitung (Schöneggstr.-Urdorferstr.)	1			180						180	
618	Stelzenackerstrasse, Wasserleitung (Schützenstr.-Staffelackerstr.)	1			200						200	
619	Wiesenstrasse, Wasserleitung (Kehrplatz-Schöneggstr.)	1			190					190		
620	Weinbergstrasse, Wasserleitung (Basistr.-Schürlistr.)	1			270		270					
624	Zürcherstrasse, Wasserleitung (Verkehrsknoten Schönenwerd)	1			146		146					
625	Im Dörfli, Wasserleitung	2			600				200	400		
626	Alte Bollenhofstr. Quellwasserleitung (Laubibrunnen-Röhrenmoos)	2			250						250	
627	Lerzenstrasse, Wasserleitung (Nr. 8 - Silberstr.)	1			450				450			
628	Limmatfeldstrasse, Wasserleitung (Alfred Comte-Str. - Karl Heid-Str.)	1			240			240				
629	Silberstrasse, Wasserleitung (Mutschellenstr. - Riedstr.)	1			200				200			
630	Sanierungen am Leitungsnetz (Trassee Limmattalbahn)	1			400			100	100	200		
13111.5040.00	Hochbauten											
556	Brunnensanierungen	1			70	32	28	10				
589	Rapidplatz, Brunnen	1			60	45		15				
13111.5060.00	Mobilien											
535	Pumpwerk Russacker, Revision Pumpe 1	1			50							50
585	Ersatzfahrzeug Wasserversorgung	1			40		40					
601	Pumpwerk Russacker, Ersatz Windkessel	1			60					60		
602	Pumpwerk Langacker, Ersatz Windkessel	1			60				60			
603	Pumpwerk Langacker, Ersatz Kompressor	1			50		50					
621	Pumpwerk Langacker, Ersatz Klappen	1			50		50					
623	Notstrom Reservoir Junkholz/Röhrenmoos	1			40		40					
631	Ersatzfahrzeug Wasserversorgung	1			40						40	
13111.5290.00	übrige immaterielle Anlagen											
604	Notversorgungskonzept Trinkwasser	2	13.01.2016	K	35	23	12					
622	Grundwasserschutzzone Langacker/Russacker	1			25					25		
13111.6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten											
055	Anschlussgebühren	2			-1'000		-200	-200	-200	-200	-200	

Investitionsplanung 2018-2022 (netto, in 1'000 Franken)

Konto-Nr.	Objekt	Prio	Datum	KG	Gesamtk.	Objektst.	HR 2018	BU 2019	IP 2020	IP 2021	IP 2022	später
						31.12.2017						
13121	Abwasserbeseitigung (7201)				12'141	297	841	1'060	880	860	700	7'503
13121.5030.00	übrige Tiefbauten											
222	Altbergstr., Kanal (Schachenmattstr. - Schächlistr.)	1			60							60
236	Bremgartnerstr., Kanal (Radweg Steinackerstr. - Zentralstr.)	1			660							660
249	Mühlehaldenstr., Kanal (Stoffelbachstr. - Windeggstr.)	1			700		350				350	
255	Schachenmattstr., Kanal (Nr. 19 - Ueberlandstr.)	1			55		55					
270	Steinmürlistr., Kanal (Alemannenweg - Gyrhaldenstr.)	1			50				50			
307	Rainackerstr., Kanalisation (aus Entwicklungskonzept Fondli)	1			200						200	
312	Bergstr., Kanalisation (Steinmürli - Fussweg Hätschen)	1			250							250
317	Ferlenweg, Kanalisation Kalibervergrösserung	1			200					200		
330	Schöneggstr., Kanalisation (Asylstr. - Poststr.)	1			50							50
331	Schöneggstr., Entlastungskanal (Unterquerung A4 - Werdstr.)	1			400							400
333	Schöneggstr., Kanalisation (Birmensdorferstr. - Luberzenstr.)	1			105							105
334	Schulstr., Kanalisation (Florastr. - Zürcherstr.)	1			53							53
335	Stelzenackerstr., Kanalisation (Schützenstr. - Staffelackerstr.)	1			50		50					
336	Vorstadtstr., Kanalisation (Oetwilerstr.-Taleggstr.)	1	03.07.2017	S	295	105	190					
338	Widmenhalde, Kanalisation (Hinterer Teil)	1			150							150
349	Windhalb, Regenbecken	1			300					300		
361	In der Au, Hauptsammelkanal (Güterstr. - Reppisch)	1			250							250
364	Brunnenmattstr., Kanal (Ifang, Umleitung Sennenbach)	2			100							100
402	Berlistr., Kanalisation (Kehrplatz - Nr. 4)	1			50						50	
433	Grünaustr., RW-Kanal Baufeld C (Nr. 17 - Kanalstr.)	1			50					50		
434	Heimstr., RW-Kanal Baufeld A/E (Mina Hess-Str. - Überlandstr.)	1			60					60		
436	Heimstr., RW-Kanal Baufeld D (Kanalstr. - Nr. 14)	1			50					50		
438	Heimstr., RW-Kanal Baufeld G (Verbindung bis Karl-Heidstr.)	1			300							300
442	Limmatfeld-Str., RW-Kanal Baufeld L (Karl Heid-Str. - Kanalstr.), Ersatz	1			500							500
447	Lagerstr., Kanalisation (Nr. 10 - Reppisch)	1			700							700
448	Lokale Schadensanierungen am Kanalnetz	1			100			100				
455	Karl-Heidstr., RW-Kanal (Verlegung)	1			200		200					
456	Güterstr., SW-Kanal (Gallenmattstr. - neues Pumpwerk)	2			750							750
457	Güterstr., RW-Kanal (Verbindung Teischlibach)	2			100							100
459	Niderfeld, neues SW-Pumpwerk	2			1'000		50					950
460	Schöneggstr., Entlastungskanal (Birmensdorferstr. - Unterquerung A4)	2			550							550
462	Teischlibach, RW-Vorfluter (RBL-Überlandstr.)	2			1'500							1'500
469	Zürcherstr., Kanalisation (Poststr. - Schulstr.)	1			250						250	
470	Holzmattstr., Kanalisation (im Langsamstig-in der Lachen)	1	27.03.2017	S	245	96	149					
475	Kanalfernsehuntersuchungen 2014	1	20.06.2016	S	143	96	47					
481	Private Abwasseranlagen, Untersuch Los 2016-2018	1			300			100	100	100		

Investitionsplanung 2018-2022 (netto, in 1'000 Franken)

Konto-Nr.	Objekt	Prio	Datum	KG	Gesamtk.	Objektst.	HR 2018	BU 2019	IP 2020	IP 2021	IP 2022	später
						31.12.2017						
483	Hafnerweg, Kanalisation	1										
484	Badenerstrasse, Kanalisation (Gjuchstr. - Steinmürlstr.)	1			300				300			
485	Badenerstrasse, Kanalisation (Alemannenstr. - Gjuchstr.)	1			360			360				
486	Poststrasse, Kanalisation (Nr. 8 - Zürcherstr.)	1			430				430			
487	Holzmattestrasse, Kanalisation (Guggenbühlweg - in der Lachen)	1			500			500				
488	Sanierungen am Kanalnetz (Trassee Limmattalbahn)	1			600			200	200	200		
489	Lokale Schadensanierungen am Kanalnetz, Los 2020	1			100				100			
490	Lokale Schadensanierungen am Kanalnetz, Los 2021	1			100					100		
491	Lokale Schadensanierungen am Kanalnetz, Los 2022	1			100						100	
13121.5060.00	Mobilien											
13121.5290.00	übrige immaterielle Anlagen											
464	GEP, Anpassung Industriegebiet	2			25							25
477	GEP, Entwässerungskonzept, Niederfeld	1			50							50
478	Generelles Entwässerungsprojekt (GEP), Aktualisierung	1			50			50				
13121.6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten											
050	Anschlussgebühren	2			-1'250		-250	-250	-250	-250	-250	
13131	Gasversorgung (8721)				2'906	616	760	350	180	250	260	490
13131.5030.00	übrige Tiefbauten											
319	Schöneeggstr., Gasleitung (Luberzenstr. - Wiesenstr.)	2			140							140
321	Zinggenstr., Gasleitung (Schützenstr. - Staffelackerstr.)	2	07.08.2017	S	150	98	52					
386	Ob. Reppischstr., Gasleitung (Bühlstr. - Zelgliweg)	1			140					140		
392	Schützenstr., Gasleitung (Badstr. - Stelzenackerstr.)	2			50							50
399	Birmensdorferstr. Gasleitung (Herweg - Nr. 26)	2			50							50
402	Hätschenstr. Gasleitung (Schützenstr. - Nr. 15)	2			110							110
403	Oberdorfstr. Gasleitung (Querung Reppisch)	1			50			50				
418	Allmendstr., Gasleitung (Heimstr. - Kehrplatz)	2			50							50
422	Birmensdorferstr., Gasleitung (Schöneeggstr. - Nr. 20)	1	13.06.2016	S	85	70	15					
423	Birmensdorferstr., Gasleitung (Schöneeggstr. - Zürcherstr.)	1			120				120			
426	In der Lachen, Ringleitung	1			70							70
427	Widmenhalde, Gasleitung (Schöneeggstr. - Nr. 7)	1			110					110		
432	Hofackerstr., Gasleitung (Nr. 42 - Schöneeggstr.)	1	26.06.2017	S	350	225	125					
433	Schöneeggstr., Gasleitung (Bremgartnerstr. - Poststr.)	1	04.04.2016	S	248	145	103					
435	Schöneeggstr., Gasleitung (Birmensdorferstr. - Luberzenstr.)	1			180			180				

Investitionsplanung 2018-2022 (netto, in 1'000 Franken)

Konto-Nr.	Objekt	Prio	Datum	KG	Gesamtk.	Objektst.	HR 2018	BU 2019	IP 2020	IP 2021	IP 2022	später
						31.12.2017						
436	Schöneggstr., Gasleitung (Birmensdorferstr. - Urdorferstr.)	1			190		190					
437	Schöneggstr., Gasleitung (Urdorferstr. - Schäflibach)	1			260						260	
438	Zielackerstr., Gasleitung (Birmensdorferstr. - Nr. 14)	1			60				60			
439	Holz mattstr., Gasleitung (Guggenbühlstr. - Guggenbühlweg)		27.03.2017	S	153	78	75					
441	Holz mattstr., Gasleitung (Guggenbühlweg- in der Lachen)	1			120			120				
13131.5060.00	Mobilien											
431	DRM-Stationen, Sanierung	1			20							20
492	DRM-Station Limeco, Neubau	1			200		200					
13711	Abfallbeseitigung (7301)				591	0	51	150	270	0	0	120
13711.5030.00	übrige Tiefbauten											
109	Sammelstelle Krone	2			120				120			
111	Sammelstelle Bleicherstrasse	2			120							120
114	Sammelstelle Zelgli, Sanierung	2			300			150	150			
13711.5060.00	Mobilien											
113	Abfallbehälter, Austausch und Neubeschaffung	1			51		51					

Investitionsplanung 2018-2022 (netto, in 1'000 Franken)

Konto-Nr.	Objekt	Prio	Datum	KG	Gesamtk.	Objektst.	HR 2018	BU 2019	IP 2020	IP 2021	IP 2022	später
						31.12.2017						
FINANZVERMÖGEN					17'530	511	3'287	1'279	1'628	-4'046	3'720	11'151
11	Präsidialabteilung				-3'436	214	2'014	73	63	-5'897	20	77
11610	Grundeigentum Finanzvermögen (9630)				-3'436	214	2'014	73	63	-5'897	20	77
11610.7000.00	Investitionen in Grundstücke											
309	Landkäufe allgemein											
314	Deponie Müsli, Altlastensanierung	1	18.08.2014	S	206	135	19	10	10			32
316	Deponie Schifflände, Altlastensanierung	1			45							45
317	Quartierplan Niederfeld, Grundstücksbeiträge	2	01.02.2016	S	120		30	30	30	30		
332	Deponie Luberzen Ost, Grundwasserüberwachung	1			29		20	3	3	3		
334	Deponie Schoppen	1			35		25	10				
11610.7040.00	Investitionen in Gebäude											
310	Liegenschaftenkäufe allgemein	2			1'900		1'900					
11610.7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten											
302	Niederfeld (VGND), Anteil Vermarktung	2			179	79	20	20	20	20	20	
11610.8000.00	Verkauf von Grundstücken											
312	Landverkäufe allgemein	2			-5'950					-5'950		
11610.8040.00	Verkauf von Gebäuden											
313	Liegenschaftsverkäufe allgemein (Buchwert)	2										
12	Hochbauabteilung				20'966	297	1'273	1'206	1'565	1'851	3'700	11'074
12310	Grundeigentum Finanzvermögen (9630)				20'166	297	1'273	856	1'350	1'616	3'700	11'074
12310.7000.00	Investitionen in Grundstücke											
322	Kronenliegenschaften/Kronenplatz, Gestaltung	2	07.09.2016	I	1'000	3				50	100	847
330	Buchsacker 21, Altlastenuntersuchung		28.06.2017	K	50	37	13					
12310.7040.00	Investitionen in Gebäude											
159	Oberdorfstr. 46, Aussensanierung und Ausbau Dachgeschoss, Parkplätze	3			1'000				1'000			
255	Urdorferstr. 34/36 (Josefsheim), Energetische Massnahmen	2			300		50	250				
305	Buchsackerstrasse 21, Sanierung	1	21.08.2017	S	1'300	134	1'060	106				

Investitionsplanung 2018-2022 (netto, in 1'000 Franken)

Konto-Nr.	Objekt	Prio	Datum	KG	Gesamtk.	Objektst.	HR 2018	BU 2019	IP 2020	IP 2021	IP 2022	später
						31.12.2017						
320	Zehntenscheune, Sanierung/Umbau (inkl. Dach)	2	22.05.2017	S	4'500	69	100	200	100	100	1'000	2'931
326	unt. Reppischstrasse 14, Sanierung/Umbau/Kindergarten Kronenareal	1	07.12.2016	I	2'500	34	50	150	100	1'166	1'000	
327	unt. Reppischstrasse 12a, Sanierung/Umbau	1	08.02.2017	I	800	4				100	500	196
328	Kronenplatz 8, Sanierung	1	07.09.2016	I	1'116	16		50	50	50	450	500
329	Kronenplatz 10, Sanierung	1			1'100			50	50	50	450	500
333	Hedinger Parkplatz	1			6'500			50	50	100	200	6'100
336	Kauf Ersatzneubau Asylunterkunft Luberzen (Erstellung durch Kanton)	1			3'000			3'000				
12310.7990.00	Abgang Sachanlagen Finanzvermögen											
323	Übertragung Asylunterkunft Luberzen in Verwaltungsvermögen	1			-3'000			-3'000				
12610	Grundeigentum Finanzvermögen (9630)				800	0	0	350	215	235	0	0
12610.7040.00	Investitionen in Gebäude											
293	Schöneeggstrasse 5, Sanierung Fenster und Fensterläden	1			70			70				
294	Schöneeggstrasse 7, Sanierung Fenster und Fensterläden	1			25					25		
295	Schöneeggstrasse 3, Sanierung Fenster und Fensterläden	1			100			100				
296	Schöneeggstrasse 9, Sanierung Fenster und Fensterläden	1			70					70		
297	Bremgartnerstrasse 23, Sanierung Fenster und Fensterläden	1			140					140		
306	Spreitenbacherstrasse 27, Wasserrückhaltung Kellergeschoss	1			30			30				
311	Schöneeggstrasse 3, Sanierung Treppenhaus und Türe	1			50			50				
324	Austrasse 45, Fassadensanierung, neue Fensterläden	1			50				50			
331	Bahnhofstrasse 10, Sanierung Fassade, Fenster, Türen	1			95				95			
335	Kronenplatz 9, Fassadensanierung, Ersatz Fenster und Fensterläden, Türe	1			170			170				
Gesamttotal (Steuer- und Gebührenhaushalt)					413'461	14'866	19'154	24'907	22'692	17'164	20'971	293'707

Legende

KG Kreditgeber (I=Verfügung, K=Kommission, S=Stadtrat, G=Gemeinderat)
Gesamtk mutmassliche Gesamtkosten
Objektst Kostenstand per 31.12.2017
HR Hochrechnung
BU Budget

IP Investitionsplanung
Prio 1 Erneuerungsbedarf
Prio 2 Entwicklungsbedarf
Prio 3 Wahlbedarf

Aufgaben- und Finanzplan 2018 - 2022 - Begriffe

Bruttoüberschuss der Laufenden Rechnung	Differenz zwischen Aufwand und Ertrag, vor Anrechnung von Abschreibungen und Einlagen in bzw. Entnahmen aus Eigenwirtschaftsbetrieben. Entspricht etwa dem privatwirtschaftlichen Begriff des Cash Flows und bezeichnet die selbst erwirtschafteten Mittel, die der Gemeinde zur Eigenfinanzierung der Investitionen zur Verfügung stehen.
Eigenwirtschaftsbetriebe	Betriebe, die sich über ihre eigenen Gebühren finanzieren und den Steuerhaushalt nicht belasten.
Finanzvermögen	Vermögenswerte, über welche die Behörden nach kaufmännischen Grundsätzen verfügen. Entscheidend ist das Kriterium der Realisierbarkeit. Vermögenswerte sind realisierbar, wenn sie jederzeit, ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung, veräussert werden können.
Fremdkapital	Darlehen von Banken, Versicherungen, Privaten etc.
Investitionen	Ausgaben, die eine neue bzw. erhöhte Nutzung der entsprechenden Vermögenswerte in quantitativer oder qualitativer Hinsicht über mehrere Jahre bewirken.
Investitionsprogramm	Liste der für die Planungsperiode vorgesehenen Investitionsvorhaben.
Erfolgsrechnung	Laufender, zumeist alljährlich wiederkehrender Aufwand und Ertrag (Konsumrechnung).
Nettoschuld	Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen..
Planungsperiode	Zukünftiger Zeitraum, auf den sich der Finanzplan bezieht.
Priorität	Dringlichkeit eines Investitionsvorhabens. Im vorliegenden Investitionsprogramm sind 3 Prioritäten unterschieden:
	1 = Erneuerungsbedarf:
	Investitionen zur Substanzerhaltung oder als Ersatz bestehender Anlagen, mit qualitativer oder quantitativer Nutzungssteigerung.
	2 = Entwicklungsbedarf:
	Investitionen, die aufgrund übergeordneter Rechts oder früherer Beschlüsse des Gemeinderates oder Souveräns unbedingt erforderlich werden.
	3 = Wahlbedarf:
	Investitionen, die nicht zwingend sind, aber je nach finanzieller Möglichkeit und politischer Meinung realisiert werden können.
Selbstfinanzierung	Gleichbedeutend mit 'Bruttoüberschuss der Laufenden Rechnung'.
Selbstfinanzierungsgrad	Verhältnis der Bruttoüberschüsse der Laufenden Rechnung zu den Nettoinvestitionen während einer bestimmten Periode.
Spezialfinanzierung	Zweckbindung von Mitteln für bestimmte Aufgaben.
Steuerkraft	Die absolute Steuerkraft entspricht dem Nettoertrag der allgemeinen Gemeindesteuern (ohne Personalsteuern), umgerechnet mit den zur Anwendung gelangten Steuerfüssen auf 100 Prozent.
	Die absolute Steuerkraft geteilt durch die Anzahl Einwohner/innen (gemäss zivilrechtlichem Wohnsitzbegriff) vom 31. Dezember des betreffenden Jahres ergibt die relative Steuerkraft (Steuerkraft pro Einwohner/in).