

Investitionsplanung 2023-2026 / 3. Lesung Stadtrat 26. September 2022 (Abnahme)

A. Verwaltungsvermögen (VV) Steuerfinanzierter Haushalt (in CHF 1'000)						
	HR 2022	Budget 2023	IP 2024	IP 2025	IP 2026	Später
11 Präsidialabteilung	7'023	4'261	4'745	12'750	4'150	76'950
12 Hochbauabteilung	10'619	18'163	27'982	36'860	31'050	360'450
13 Infrastrukturabteilung	315	930	270	330	150	0
14 Finanzabteilung	674	839	206	26	0	0
15 Sicherheits- und Gesundheitsabteilung	294	270	150	235	0	304
16 Sozialabteilung	150	0	0	0	0	0
19 Schulabteilung	1'779	1'873	490	3'500	600	200
Total Nettoinvestitionen geplant (100 %)	20'854	26'336	33'843	53'701	35'950	437'904
<i>Realisierungsgrad in %</i>	<i>100.00%</i>	<i>70.00%</i>	<i>70.00%</i>	<i>70.00%</i>	<i>70.00%</i>	<i>70.00%</i>
Total Nettoinvestitionen realisierbar	20'854	18'525	23'690	37'591	25'165	306'533

B. Verwaltungsvermögen (VV) Gebührenfinanzierter Haushalt (in CHF 1'000)						
	HR 2022	Budget 2023	IP 2024	IP 2025	IP 2026	Später
13111 Wasser	1'829	1'660	2'310	2'360	2'500	3'836
13121 Abwasser	970	850	2'044	600	990	3'950
13131 Gas	533	760	0	0	0	350
13711 Abfall	270	120	120	150	120	0
14811 Residenz	820	3'000	3'100	200	0	0
Total Nettoinvestitionen geplant (100 %)	4'422	6'390	7'574	3'310	3'610	8'136
<i>Realisierungsgrad in %</i>	<i>100.00%</i>	<i>70.00%</i>	<i>70.00%</i>	<i>70.00%</i>	<i>70.00%</i>	<i>70.00%</i>
Total Nettoinvestitionen realisierbar	4'422	4'473	5'302	2'317	2'527	5'695

I. Total Verwaltungsvermögen (VV) Steuer- und Gebührenfinanzierter Haushalt						
	HR 2022	Budget 2023	IP 2024	IP 2025	IP 2026	Später
Total Nettoinvestitionen VV geplant (100%)	25'276	32'726	41'417	57'011	39'560	446'040
Total Nettoinvestitionen VV realisierbar	25'276	22'998	28'992	39'908	27'692	312'228

C. Finanzvermögen (FV) Steuerfinanzierter Haushalt (in CHF 1'000)						
	HR 2022	Budget 2023	IP 2024	IP 2025	IP 2026	Später
11 Präsidialabteilung	10	0	0	0	0	77
12 Hochbauabteilung	28'474	13'570	6'865	3'352	1'480	9'300
Total Nettoinvestitionen geplant (100 %)	28'484	13'570	6'865	3'352	1'480	9'377
<i>Realisierungsgrad in %</i>	100.00%	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%
Total Nettoinvestitionen FV realisierbar	28'484	9'499	4'806	2'346	1'036	6'564

II. Total Investitionen VV und FV						
	HR 2022	Budget 2023	IP 2024	IP 2025	IP 2026	Später
Gesamtinvestitionen geplant (100 %)	53'760	46'296	48'282	60'363	41'040	455'417
Gesamtinvestitionen realisierbar	53'760	32'497	33'797	42'254	28'728	318'792

Realisierungsgrad:

Auf Grund des Budget-/Ist-Vergleichs der Jahre 2011-2019 lag der durchschnittliche Realisierungsgrad der effektiv realisierten Investitionsausgaben bei 2/3 der Planwerte und im Jahr 2018 sogar nur bei 42 %. Um die Planungsgenauigkeit - insbesondere im Budget und für die Liquiditätsplanung - zu verbessern, wurden die Investitionsplanwerte mit einem entsprechenden Korrektur- bzw. Realisierungsfaktor versehen. Die systemtechnische Umsetzung der Korrekturen erfolgt anschliessend im FIS (Budget) und im Finanzplan (FIPLA) über mehrere, spezielle "Korrektur-Investitionsprojekte". Diese weisen im Unterschied zu den "normalen" Investitionsprojekten Negativwerte aus.

Investitionsplanung 2023-2026 (netto, in 1'000 Franken)

Konto-Nr.	Objekt	Prio	Datum	KG	Total	Objektst. 31.12.2021	HR 2022	BU 2023	IP 2024	IP 2025	IP 2026	Später
VERWALTUNGSVERMÖGEN STEUERFINANZierter BEREICH					634'004	25'416	20'854	26'336	33'843	53'701	35'950	437'904
11	Präsidialabteilung				114'435	4'556	7'023	4'261	4'745	12'750	4'150	76'950
11020	Exekutive / Kultur, Übriges (3290)				1'670	410	410	380	470	0	0	0
11020.2211	Stadthalle Dietikon, Investitionsbeitrag Unterhalt und Sanierung	2	04.03.2021	G	1'520	350	350	350	470			
11020.2212	Stadthalle Dietikon, Mittelfristiges Darlehen	2	02.11.2020	S	150	60	60	30				
11110	Verwaltung (0220)				0	0	0	0	0	0	0	0
11210	Stadthaus (0290)				1'149	180	839	130	0	0	0	0
11210.5040.264	Stadthaus, Ersatz Liftsteuerung	1	14.06.2021	S	149	106	43					
11210.5040.266	Stadthaus, Ersatz Blockheizkraftwerk	1	14.02.2022	S	360		360					
11210.2113	Stadthaus, Raumoptimierungen 2021	1	01.11.2021	S	148	74	74					
11210.2221	Stadthaus, Bildschirme für Foyer, Bibliothek, Aushang	1			50		50					
11210.2222	Stadthaus, Einrichtung Dusche für Mitarbeitende	1	07.03.2022	RV	30		30					
11210.2223	Stadthaus, Sanierung Gipsdecken 2022	1	10.01.2022	S	25		25					
11210.2224	Stadthaus, Ersatz Teppiche 2022	1	10.01.2022	S	30		30					
11210.2225	Stadthaus, Teilersatz Möblierung 2022	1	10.01.2022	S	80		80					
11210.2226	Stadthaus, Ersatz Brunnensteuerung	1			35		35					
11210.2336	Stadthaus, Klimaschränke Serverraum	1	14.02.2022	S	80		80					
11210.2339	Stadthaus, Umbau 1. OG Büroräume Personalamt	1	28.02.2022	S	32		32					
11210.2352	Stadthaus, Ersatz Lüftungssteuerung	1			130			130				
11240	Verwaltungsräume Oberdorfstr. 11 (0290)				814	778	36	0	0	0	0	0
11240.2219	Oberdorfstrasse 11, Mieterausbau EG und Umbau OG	1	10.05.2021	S	814	778	36					
11310	Informatik (0220)				2'485	0	524	531	80	50	1'300	0
	Software											
11310.5200.180	Informatik, Abraxas Modul Kreditorenworkflow	2	01.11.2021	S	44		44					
11310.2083	Informatik, Baumangement Software 2020	2			110		110					
11310.2232	Informatik, Ablösung Q-Word AGZ	1			30		30					
11310.2233	Informatik, Ablösung Q-Word Sozialabteilung	1			20		20					
11310.2234	Informatik, Zusatzsoftware eBaugesuche ZH	1			20		20					
11310.2236	Informatik, Ersatz Leistungserfassungs-Software AGZ	1			20		20					
11310.2237	Informatik, Elektronisches Patientendossier AGZ	2			165		20	45	80	20		
11310.2354	Informatik; Ablösung ABX Applikation LI	1			60			60				

Investitionsplanung 2023-2026 (netto, in 1'000 Franken)

Konto-Nr.	Objekt	Prio	Datum	KG	Total	Objektst. 31.12.2021	HR 2022	BU 2023	IP 2024	IP 2025	IP 2026	Später
11310.2360	Informatik; Vorbereitung Einführung Office 365	1			81			81				
11310.2371	Informatik; Sclaris Zusatzmodul "Elektr. Aktenführung / Nachweisbarkeit"	2			60			60				
	Hardware											
11310.2227	Informatik, Innovationen aus der Virtualisierung	2			50		50					
11310.2228	Informatik, Erneuerung der technischen Ausrüstung der Sitzungszimmer	2	06.12.2021	S	90		90					
11310.2230	Informatik, Erweiterung flächendeckendes WLAN	2	06.12.2021	S	120		120					
11310.2235	Informatik, Erneuerung Switches Stadthaus	1			135			135				
11310.2366	Informatik, Erneuerung Client/Server Infrastruktur	1			1'330					30	1'300	
11310.2436	Informatik, Ersatz Hardware und Datensicherung Schulzahnklinik	2			150			150				
11351	Phänomene Ausstellung (8500)				250	0	250	0	0	0	0	0
11351.2331	Phänomene, zinsloses Darlehen Ausstellung	1	07.10.2021	G	250		250					
11410	Stadtbibliothek (3210)				90	0	25	65	0	0	0	0
11410.2315	Stadtbibliothek, Sicherungsgate RFID Station	1			25		25					
11410.2353	Stadtbibliothek, Anpassung / Umbau Behindertenlift	1			65			65				
11440	Freizeitgestaltung (3420)				27	0	27	0	0	0	0	0
11440.2316	Chrüzacher, Sanierung Lichtkuppeln Dach	1			27		27					
11610	Stadtplanungsamt / Parkanlagen, Spielplätze, Wanderwege (3420)				2'096	297	1'049	675	75	0	0	0
11610.5010.173	Ehemals Liegenschaft Boeniger, Parkgestaltung	2	04.12.2017	S	194		194					
11610.2089	Stadtplanungsamt, Projekte Freiräume Studio Dietikon	2	17.02.2020	G	572	297	125	75	75			
11610.2120	Allmend Stadthalle, Generationenpark mit Pumptrack	3	04.11.2021	G	300		300					
11610.2241	Grunschen, Ersatz Kletterturm	1			80		80					
11610.2242	Rapidplatz, Beschattung und Wasserspiel	2	24.01.2022	S	450		350	100				
11610.2243	Nötzliwiese, Aufwertung und Erweiterung Spielplatz	2			500			500				
11610	Stadtplanungsamt / Gemeindestrassen (6150)				66'934	1'111	3'233	1'910	3'480	10'400	2'850	43'950
11610.5010.114	Limmatübergänge Zentrum	2			1'000							1'000
11610.5010.266	Mühlehaldenstrasse (Freiestr.-Windeggstr.)	1	07.05.2018	S	240	170	70					
11610.5010.293	Bahnhof SBB Dietikon, Beitrag Treppenaufgang	2	04.12.2017	S	450		450					
11610.5010.339	Limmat-Fussgängerbrücke Glanzenberg, Sanierung	1			600						600	
11610.5010.428	Urdorferstrasse (Schöneggstr.-Zürcherstr.)	1			600			250				350
11610.5010.440	Ob. Reppischstrasse (Bühlstr.-Zelgliweg)	1			500					500		
11610.5010.463	Poststrasse, Unterführung SBB	1			2'000							2'000

Investitionsplanung 2023-2026 (netto, in 1'000 Franken)

Konto-Nr.	Objekt	Prio	Datum	KG	Total	Objektst.	HR 2022	BU 2023	IP 2024	IP 2025	IP 2026	Später
31.12.2021												
11610.5010.489	Zentrum (Bahnhof-, Kirch-, Löwenstr.), Neunutzung	2			1'000							1'000
11610.5010.510	Limmatfeldstrasse, Baufeld K (Alfred Comte-Str.-Mina Hess-Str.) San.	1			150		150					
11610.5010.544	Hätschenstrasse (Gyrhaldenstr.-Kehrplatz), Sanierung	1			250			250				
11610.5010.575	Bodackerstrasse (Niderfeld)	2			2'000							2'000
11610.5010.578	Eigiweg (Niderfeld)	2			700							700
11610.5010.579	Enzianstrasse (Rüternstr.-Sportplatz)	1			300							300
11610.5010.582	Grabackerstrasse, Unterführung Überlandstrasse (Niderfeld)	2			3'500							3'500
11610.5010.587	Maienweg (Niderfeld)	2			2'000							2'000
11610.5010.589	Stadthalle, Sanierung Parkplatz	1	04.01.2022	K	300		300					
11610.5010.594	Weinbergstrasse (Chrebsweg-Lättenstr.)	1	25.01.2021	S	400	272	128					
11610.5010.612	Schöneeggstrasse, Sanierung/Gestaltung (Schulhaus-Wiesenstr.)	1			340							340
11610.5010.613	Untere Reppischstrasse (Austr.-Kirchstr.)	1			300					300		
11610.5010.617	Heimstrasse, Brückenadaptation	2			1'000							1'000
11610.5010.620	Schöneeggstrasse (Luberzenstr.-Schulhaus)	1			350							350
11610.5010.622	Silbernstrasse, Ausbau (Lerzenstr.-Reservatstr.)	2			200							200
11610.5010.631	Steinmürlistrasse, Verkehrsmassnahmen	2			100		100					
11610.5010.633	Vogelauweg (Friedhof-Vogelaustr.)	1			100							100
11610.5010.640	Limmatfeld-Strasse (Kanalstr.-Karl Heid-Str.)	1			250						250	
11610.5010.641	Kanalstrasse (Heimstr. - Limmatfeld-Str.)	1			250					250		
11610.5010.647	Kronenplatz, Gestaltung	2			200							200
11610.5010.648	Viaduktstrasse, Schutzzone Langacker, Schutzmassn.	1			400			400				
11610.5010.663	Merkurstrasse (Bäckerstrasse-Weiningerstrasse)	1			250							250
11610.5010.664	Stadthalle, Erweiterung Parkplatz	2			200							200
11610.5010.683	Kirchstrasse (Merkurstr.-Untere Reppischstr.)	1			320			320				
11610.5010.698	Heimstrasse, Fussgängerlichtsignalanlage Alfred Comte-Str.	1			250			250				
11610.5010.711	Überlandstrasse, VRA Ziegelägertenstrasse (Niderfeld)	2			2'000							2'000
11610.5010.713	Reppischbrücke Bühlstasse	1			60			60				
11610.5010.715	Silbernstrasse (Moosmattstrasse-Nr. 12)	1	19.01.2021	K	243	243						
11610.5010.718	Städtisches Gesamtverkehrskonzept, Umsetzung Massnahmen	2			400			200	200			
11610.5010.737	Reppischbrücke Fischerhölzlistrasse	1			300							300
11610.5010.1171	Limmat, Fussgängerbrücke Dornau (Beitrag)	2			650					650		
11610.5650.113	Limmatpromenade, Beitrag	2			150		150					
11610.5650.516	Ueberlandstrasse, Baufeld H, Beitrag (Übergang Limmatfeldstr.)	2			150		150					
11610.2006	Bahnhofstrasse, Sanierung (Poststr.-Zürcherstr.)	1	29.11.2021	S	400		400					
11610.2007	Silbernstrasse, Ausbau Knoten Mutschellenstrasse	2			2'500			100	100	700	700	900
11610.2009	Belagssanierung Strassen, Los 2022 (Budgetposition)	1			170		170					
11610.2012	Sanierung Strassenbeleuchtung, Los 2022 (Budgetposition)	1			100		100					
11610.2066	Silbernstrasse, Ausbau Kreisel Lerzenstr.	2			260							260
11610.2121	Zürcherstrasse, Beitrag Kanton Gestaltung	2	30.08.2021	S	108		108					
11610.2122	Belagssanierung Gehwege, Los 2024 (Budgetposition)	1			150				150			
11610.2123	Belagssanierung Strassen, Los 2024 (Budgetposition)	1			150				150			
11610.2124	Mühlehaldenstrasse, Sanierung (Freiestr.-Stoffelbachstr.)	1			600		40	560				

Investitionsplanung 2023-2026 (netto, in 1'000 Franken)

Konto-Nr.	Objekt	Prio	Datum	KG	Total	Objektst.	HR 2022	BU 2023	IP 2024	IP 2025	IP 2026	Später
31.12.2021												
11610.2125	Rosenstrasse, Sanierung (Nelkenstr.-Kehrplatz)	1			220					220		
11610.2126	Staffelackerstrasse, Sanierung (Stelzenackerstr.-Zinggenstr.)	1	21.12.2020	S	395	360	35					
11610.2127	Stelzenackerstrasse, Sanierung (Schützenstr.-Staffelackerstr.)	1	13.12.2021	S	400		400					
11610.2128	Viaduktbrücke, Sanierung Fahrbahn	1			800				800			
11610.2201	Alte Kindhauserstrasse, Belagssanierung	1	02.03.2021	K	98	66	32					
11610.2244	Belagssanierung Gehwege, Los 2025 (Budgetposition)	1			150					150		
11610.2245	Belagssanierung Strassen, Los 2025 (Budgetposition)	1			150					150		
11610.2246	Hagackerstrasse, Sanierung (Lerzenstr.-Moosmattstr.)	1			600					600		
11610.2247	Silbernstrasse, Sanierung (Riedstrasse-Nr. 12)	1			500					500		
11610.2248	Vogelaustrasse, Sanierung (Urdorferstr.-Kehrplatz)	1	07.12.2021	K	450		450					
11610.2249	Wiesenstrasse, Sanierung (Kehrplatz-Ueberlandstr.)	1			330					330		
11610.2355	lokales Gesamtverkehrskonzept Silbern, Umsetzung Massnahmen	1			400					200	200	
11610.2361	Bleicherstrasse, Sanierung (Nr. 14-Oetwilerstr.)	1			300			300				
11610.2367	Gjuchstrasse, Sanierung (Bleicherstr.-Kreuzstr.)	1			250						250	
11610.2372	Kindergartenweg, Sanierung (Stelzenackerstr.-Zinggenstr.)	1			200			200				
11610.2374	Obstbaumstrasse, Sanierung (Bleicherstr.-Kehrplatz)	1			300			300				
11610.2377	Neue Personen- und Velounterführung Bahnhof (Altberg - Zentrum)	3			25'000							25'000
11610.2427	Belagssanierung Gehwege, Los 2023 (Budgetposition)	1			200			200				
11610.2438	Belagssanierung Strasse, Los 2023 (Budgetposition)	1			200			200				
11610.2439	Belagssanierung Strasse, Los 2024 (Budgetposition)	1			200				200			
11610.2440	Belagssanierung Strasse, Los 2026 (Budgetposition)	1			200						200	
11610.2441	Sanierung Strassenbeleuchtung, Los 2023 (Budgetposition)	1			200			200				
11610.2444	Veloverbindung Bahnhof - Silbern	2			6'500					6'500		
11610	Stadtplanungsamt / Parkraumbewirtschaftung (6150)				500	0	0	0	0	0	0	500
11610.2250	Zentrum, Parkleitsystem	2			500							500
11610	Stadtplanungsamt / Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6210)				29'393	223	320	200	300	350	0	28'000
11610.5010.118	Silbernstrasse, Busspur südlich Riedstr.	2			3'000							3'000
11610.5030.125	Glanzenberg, Verlängerung Unterführung Seite Limmat	2			16'000							16'000
11610.5030.129	Veloabstellanlagen (Haltestellen Limmattalbahnhof)	2	04.12.2017	S	120		120					
11610.2013	Hofacker, Sanierung Bushaltestelle	1	04.10.2021	S	323	223	100					
11610.2251	Bushaltestellen, Sanierung	1			100		100					
11610.2252	Bahnhofplatz, Ertüchtigung und Neugestaltung Bushof	2			9'000							9'000
11610.2363	Moosmatt, Sanierung Bushaltestellen	1			350					350		
11610.2379	Dörfli, Sanierung Bushaltestellen	1			300			300				
11610.2380	Hätschen, Sanierung Bushaltestelle	1			200			200				
11610	Stadtplanungsamt / Gewässerunterhalt und -verbauungen (7410)				6'456	146	10	0	0	1'800	0	4'500

Investitionsplanung 2023-2026 (netto, in 1'000 Franken)

Konto-Nr.	Objekt	Prio	Datum	KG	Total	Objektst. 31.12.2021	HR 2022	BU 2023	IP 2024	IP 2025	IP 2026	Später
11610.5020.1181	Reppisch, Hochwasserschutz	2			1'500							1'500
11610.5020.116	Reppisch, Aufwertungs- / Gestaltungsmaßnahmen	2			1'500							1'500
11610.5290.128	Silbern, Grundwassermessnetz	1	19.12.2016	S	156	146	10					
11610.2075	Teischlibach, Ausbau / Renaturierung (Niderfeld)	2			3'000					1'500		1'500
11610.2356	Schäflibach, Revitalisierung				300					300		
11610	Stadtplanungsamt / Raumordnung (7900)				2'501	1'411	300	300	340	150	0	0
11610.5290.109	Stadtplanung, Revision Nutzungsplanung	2	20.07.2020	S	423	103	80	80	120	40		
11610.5290.113	Niderfeld, Städtebauliche Studien und Gestaltungspläne	2	16.07.2012	S	2'078	1'308	220	220	220	110		
11611	Gemeinwesen- und Quartierarbeit (3290)				70	0	0	70	0	0	0	0
11611.2253	Stadtplanungsamt, Bus für mobile Quartierarbeit	2			70			70				
12	Hochbauabteilung				503'240	18'116	10'619	18'163	27'982	36'860	31'050	360'450
12010	Hochbauabteilung (0220)				0	0	0	0	0	0	0	0
12220	Energie, Übriges (8790)				125	70	55	0	0	0	0	0
12220.2288	In der Dornau 5, Clubhaus FCD, Investitionsbeitrag Ersatz Gasheizung	1	30.08.2021	S	55	70	-15					
12220.2289	In der Dornau 5, Clubhaus FCD, Darlehen Ersatz Gasheizung	1	30.08.2021	S	70		70					
12310	Immobilienmanagement / Stadthaus (0290)				41'971	21	150	1'000	1'100	900	900	37'900
12310.2036	Stadthaus, Energetische Massnahmen EG und 3. OG	1	30.06.2020	K	2'171	21	150	1'000	1'000			
12310.2156	Stadthaus, Neubau Stadthaus II	2			39'800				100	900	900	37'900
12310	Immobilienmanagement / Schulliegenschaften (2170)				442'434	15'533	8'507	12'398	19'986	33'310	30'150	322'550
	Alle Schuleinheiten											
12310.5040.115	Turnhalle, Prov. Kapazitätserweiterung / Rochadefläche bei Umbauten	2			3'000				200	2'800		
12310.5040.119	Temporäre Modul Pavillon (Rahmenkredit)	1	07.03.2021	V	13'949	129	150	6'850	150	3'260	150	3'260
12310.2053	Alle Schulanlagen, Signalisation und Beschriftung	2			90		30	60				
	Schuleinheit Stierenmatt											
12310.5040.101	Stierenmatt, 12 Klassenzimmer Neubau und Einrichtung inkl. Entwidmung	2			46'950					6'950	1'500	38'500
12310.5040.577	Betreuung Limmatfeld, Mieterausbau und Ausstattungen	2	09.10.2018	K	637	37	500	100				
12310.5290.107	Stierenmatt, Vorprojekt Neubau Schulhaus	2	20.07.2015	S	2'200	14			1'786	400		
12310.2039	Stierenmatt / Areal Hunziker, Temporäre Modulbaupavillons	1	28.06.2020	V	13'918	9'313	3'005					1'600

Investitionsplanung 2023-2026 (netto, in 1'000 Franken)

Konto-Nr.	Objekt	Prio	Datum	KG	Total	Objektst. 31.12.2021	HR 2022	BU 2023	IP 2024	IP 2025	IP 2026	Später
Schuleinheit Zentral												
12310.5040.527	Zentral, Provisorien und Rochadefläche während Sanierung 12 Kl.	2			4'000							4'000
12310.2157	Zentral, Vorprojekt Gesamtsanierung	1			2'000					600	1'400	
12310.2158	Zentral, Ausführung Gesamtsanierung	1			35'000							35'000
12310.2159	Zentral, Kleinprojekte 2021 / 2022	1			100		100					
12310.2160	Zentral, Heizungsersatz (Fernwärmeanschluss)	1	06.09.2021	S	350		100		250			
12310.2292	Zentral, Bauliche Anpassungen NaTech Räume	1			420		120	300				
12310.2293	Zentral, Pausenplatz Beleuchtung und Videokamera	1	01.03.2022	K	65		65					
12310.2294	Kindergarten Florastrasse, Kleinprojekte 2022	1			52		52					
12310.2375	Zentral, Unterflur Abfallcontainer	1			100				100			
12310.2376	Zentral, Sanierung freistehende Turnhalle	1			1'000			50	150	400	400	
12310.2437	Zentral, Kleinprojekte 2023 / 2024	1			200			100	100			
Schuleinheit Luberzen												
12310.5040.603	Luberzen, Ausführung Erweiterung und Sanierung Schulanlage	2			58'100				1'000	1'000	2'000	54'100
12310.5040.629	Luberzen, Provisorien und Rochadeflächen während Sanierung 4 Kl.	2			4'000				100	1'800	300	1'800
12310.2194	Luberzen, Bauliche Anpassungen NaTech Räume	1	13.09.2021	S	355	8	347					
12310.2326	Luberzen, Vorprojekt und Bauprojekt Erweiterung und Sanierung	2			3'200			200	2'800	200		
Schuleinheit Wolfsmatt												
12310.2456	Wolfsmatt, Ausführung Erweiterung Schulanlage (inkl. Kindergarten Bambi)	2			43'900			600	9'550	14'250	18'250	1'250
12310.2457	Wolfsmatt, Ausführung Sanierung Schulanlage	1			29'750			400	850	500	3'250	24'750
12310.5040.774	Kindergarten Lachen, Mieterausbau bei Ersatzneubau	2	02.12.2021	G	550			100	150	200	100	
12310.5040.775	Kindergarten Max Müller-Strasse, Sanierung	1			1'000		50	50	100	100	400	300
12310.2458	Kindergarten Wolfsmatt I+II, Sanierung Doppelkindergarten	1			1'000		50	100	600	250		
12310.5290.565	Wolfsmatt, Vorprojekt, Erweiterung und Sanierung	2	01.11.2018	G	2'500	1'986	514					
12310.2296	Wolfsmatt, Projektierung Erweiterung und Sanierung	1			2'600		1'200	1'400				
12310.2297	Wolfsmatt, Um- und Neuplatzierung Mietprovisorium Wolfsmattika	1			1'400			1'000	400			
12310.2445	Wolfsmatt, Neubau öffentliche Schutzräume	1			1'100				1'100			
Schuleinheit Steinmürli												
12310.5040.812	Steinmürli, Sanierung Dächer, Fassade, innere Oberflächen alte Trakte	1			5'500							5'500
12310.5040.824	Steinmürli, Provisorien und Rochadeflächen während Sanierung 6 Kl.	2			2'000							2'000
12310.5040.876	Kindergarten Gjuch, Ersatzbau	2	09.02.2020	V	3'400	3'296	104					
12310.5040.880	Kindergarten Gjuch, Umnutzung bestehender KIGA zu Betreuung	1	31.05.2021	S	181	151	30					
12310.2162	Kindergarten Vorstadt, Ersatzneubau und Wohnungen OG	2			2'890				100	100	2'000	690
12310.2298	Steinmürli, Gesamtersatz Brandschutzgläser Innenhöfe Trakt B	1			1'450		1'000	450				
12310.2299	Kindergarten Bergstrasse 63, Sanfte Innensanierung und Einbau Lavabo	1			150		100	50				
Schuleinheit Fondli												
12310.5040.906	Fondli, Ausführung Erweiterung und Sanierung Schulanlage	1			20'800							20'800

Investitionsplanung 2023-2026 (netto, in 1'000 Franken)

Konto-Nr.	Objekt	Prio	Datum	KG	Total	Objektst.	HR 2022	BU 2023	IP 2024	IP 2025	IP 2026	Später
						31.12.2021						
12310.5040.924	Fondli, Provisorien und Rochadeflächen während Sanierung 12 Kl.	2			4'000							4'000
12310.5040.972	Kindergarten Breiti I und II, Gruppenraum	2	01.07.2021	G	1'577	599	940	38				
12310.5290.905	Fondli, Vorprojekt Erweiterung und Sanierung	2			1'400							1'400
12310.2040	Fondli, Kleinprojekte und Massnahmen	1			300		50	250				
12310.2396	Fondli, Sanierung Sporttrakt	1			1'500			100	500	500	400	
12310.2397	Fondli, Umnutzung Zivilschutzraum zu Lagerraum	1			100			100				
12310.2401	Kindergarten Zinggen I + II, Heizungsersatz	1			100			100				
Schuleinheit Niderfeld												
12310.2343	Schule Niderfeld, Vorprojekt für Neubau gesamtes Projekt	2			3'600							3'600
12310.2344	Niderfeld, Neubau Teil 1, 14 Kl. u. 4 Turnhallen	2			72'100							72'100
12310.2345	Niderfeld, Neubau Teil 2, 13 Kl., Hort	2			42'400							42'400
12310.2346	Kindergarten Niderfeld, Neubau 2 Doppelkindergarten je mit Hort	2			5'500							5'500
12310	Immobilienmanagement / Ferienhaus Gruoberhus Klosters (2170)				90	0	90	0	0	0	0	0
12310.2291	Gruoberhus, Sanierung Dach und Holzwerk Fassade	1	29.03.2022	K	90		90					
12310	Immobilienmanagement / Stadtkeller (3290)				165	0	100	65	0	0	0	0
12310.2114	Stadtkeller, Erneuerung Veranstaltungstechnik und Lüftung	1	24.01.2022	RV	165		100	65				
12310	Immobilienmanagement / Frei- und Hallenbad Fondli (3410)				780	0	95	130	555	0	0	0
12310.2164	Hallenbad Fondli, Optimierung Heizung	2			75		35	40				
12310.2300	Freibad Fondli, Abdichtung Leinenraum	1			80		60	20				
12310.2398	Hallenbad Fondli, PV-Anlage / Prüf. Zusammenschl. Eigenverbrauch Stadthalle	2			300			50	250			
12310.2402	Freibad Fondli, PV-Anlage in Koordination mit Hallenbad / ZEV Stadthalle	2			125				125			
12310.2404	Freibad Fondli, Aussengarderobe Erneuerung Sanitär, Umrand. Planschbecken	1			200			20	180			
12310	Immobilienmanagement / Sportplatz Hätschen (3410)				200	0	0	20	180	0	0	0
12310.2301	Sportplatz Hätschen, Sanierung Garderobengebäude	1			200			20	180			
12310	Immobilienmanagement / Schützenhaus (1610)				450	0	0	300	150	0	0	0
12310.2399	Schützenhaus, PV-Anlage, Dachsanierung evt. Heizungsersatz	1			450			300	150			
12310	Immobilienmanagement / Schrebergärten (3420)				1'000	0	50	200	300	450	0	0
12310.2302	Schrebergärten, Erneuerung Infrastruktur (Wasser, Wege, WC, Abfall)	1			1'000		50	200	300	450		

Investitionsplanung 2023-2026 (netto, in 1'000 Franken)

Konto-Nr.	Objekt	Prio	Datum	KG	Total	Objektst. 31.12.2021	HR 2022	BU 2023	IP 2024	IP 2025	IP 2026	Später
12310	Immobilienmanagement / Freizeitgestaltung (3420)				70	60	10	0	0	0	0	0
12310.2042	Chrüzacher, Ersatz Bodenbelag Aussenraum	1	31.05.2021	S	70	60	10					
12310	Immobilienmanagement / Parkanlagen, Spielplätze, Wanderwege (3420)				500	0	50	450	0	0	0	0
12310.2290	Allmend Glanzenberg, Verpflegungsstation (Kiosk)	2	14.02.2022	RV	500		50	450				
12310	Immobilienmanagement / Alters- und Gesundheitszentrum (4120)				7'923	213	710	3'250	3'550	200	0	0
12310.5040.193	AGZ, Solaranlage Ruggacker 1 und 2	3			200			50	150			
12310.5040.229	AGZ, Ersatz Heizkessel und Wärmeerzeugung	1			310		10	100	200			
12310.2165	AGZ, Mängelbehebungen 2. Etappe Alterszentrum	1	08.03.2021	S	7'213	213	700	3'000	3'100	200		
12310.2403	AGZ Oberdorf, Fassadeninstandstellung und Stele				200			100	100			
12310	Immobilienmanagement / Asylsuchende (5730)				6'700	2'208	492	0	2'000	2'000	0	0
12310.7040.336	Asylunterkunft Luberzen, Ersatzneubau Kanton und Übertragung VV	1	29.04.2019	S	2'700	2'208	492					
12310.2447	Asylwesen, Erwerb Liegenschaft	2			4'000				2'000	2'000		
12310	Immobilienmanagement / Friedhof und Bestattung (7710)				832	11	310	350	161	0	0	0
12310.5040.125	Friedhof Guggenbühl, Sanierung (2022/23)	1	29.11.2021	S	622	11	200	250	161			
12310.2303	Friedhof Guggenbühl, Sanierung Dach Kapelle	1	14.02.2022	RV	90		90					
12310.2304	Friedhof Guggenbühl, Ersatz Heizung Abdankungshalle	1			120		20	100				
13	Infrastrukturabteilung				1'995	0	315	930	270	330	150	0
13510	Werkhof (0290)				220	0	125	95	0	0	0	0
13510.2254	Werkhof, Ersatz Steuerung Warenlift	1			65		65					
13510.2255	Werkhof, PV-Anlage und E-Lademanagement	2			60		60					
13510.2452	Werkhof, PV-Anlage auf Lagerhalle	2			95			95				
13520	S-Bahn Station Glanzenberg (6210)				135	0	0	135	0	0	0	0
13520.2256	Glanzenberg, Sanierung Treppenabgänge Perron 1 und P&R	1			65			65				
13520.2362	Glanzenberg, Sanierung Entwässerung	1			70			70				
13610	Parkanlagen, Spielplätze, Wanderwege (6150)				260	0	40	220	0	0	0	0
13610.2257	Parkanlagen, Ersatz Kombifahrzeug Elektro	1	14.02.2022	S	40		40					

Investitionsplanung 2023-2026 (netto, in 1'000 Franken)

Konto-Nr.	Objekt	Prio	Datum	KG	Total	Objektst.	HR 2022	BU 2023	IP 2024	IP 2025	IP 2026	Später
						31.12.2021						
13610.2258	Parkanlagen, Neuanschaffung Maschine für Grünanlagen	2			100			100				
13610.2259	Parkanlagen, Ersatz Kleintraktor	1			120			120				
13620	Gemeindestrassen (6150)				1'380	0	150	480	270	330	150	0
13620.2131	Werkhof, Neuanschaffung Minibagger	2			60			60				
13620.2260	Werkhof, Ersatz Kommunalfahrzeug 2023	1			120				120			
13620.2261	Werkhof, Ersatz Kommunalfahrzeug 2024	1			180					180		
13620.2262	Strassennetz, Sofortmassnahmen Los 2022 (Budgetposition)	1			150		150					
13620.2263	Strassennetz, Sofortmassnahmen Los 2023 (Budgetposition)	1			150			150				
13620.2264	Strassennetz, Sofortmassnahmen Los 2024 (Budgetposition)	1			150				150			
13620.2265	Strassennetz, Sofortmassnahmen Los 2025 (Budgetposition)	1			150					150		
13620.2325	Limmattalbahn, Ergänzung und Erweiterung Weihnachtsbeleuchtung	2			200			200				
13620.2442	Strassennetz, Sofortmassnahmen Los 2026 (Budgetposition)	1			150						150	
13620.2446	Werkhof, Mehrzweckfahrzeug Stadtreinigung	1			70			70				
14	Finanzabteilung				1'952	207	674	839	206	26	0	0
14810	Alters- und Gesundheitszentrum (4120)				1'952	207	674	839	206	26	0	0
	Aktivierungsgrenze AGZ Fr. 20'000 (Curaviva)											
	Allgemeines											
14810.5200.224	AGZ, Elektronische Pflegedokumentation	2	12.07.2021	S	130	95	20	15				
14810.2175	AGZ, Internetseite inkl. Anlaufstelle Alter	1	21.06.2021	S	76	26	30	20				
14810.2176	AGZ, Ersatz Telefonanlage, Nachrüstung Bewohner-Rufanlage	1			345		325	20				
14810.2239	AGZ, Digital Signage Geräte und Funktionen	2			25			25				
14810.2240	AGZ, Erweiterung elektronische Schlüsseldepos	2			70		60	10				
14810.2347	AGZ, Ersatz Berufswäsche (Hosen, Oberteil-Kasak)	1			100			70	30			
14810.2406	AGZ, Neubeschaffung Berufswäsche (Polo-Shirts, Jäckchen)				100			50	50			
14810.2415	AGZ, Nachrüsten WLAN mit 7x24h-Support (Residenz, Ruggacker, Oberdorf)				60			60				
14810.2417	AGZ, Ersatz Matratzen				78			26	26			
14810.2418	AGZ, Kaffeemaschinen Pflegeabteilungen				20			20				
14810.2419	AGZ, Medikamentenverblisterung, Vorprojekt				35			35				
	Ruggacker											
14810.2174	AGZ, Optimierung Gemeinschafts- und Lagerräume Ruggacker	1			100		50	50				
14810.2178	AGZ, Ersatz Circline-Lampen Ruggacker	1	21.06.2021	S	139	36	43	60				
14810.2238	AGZ, Ersatz Handlauf Parkplatz Ruggacker	1			26		26					
14810.2420	AGZ, Erneuerung Signaletik, künstlerischer Gestaltung				30			30				
14810.2421	AGZ, Ersatz- und Neubeschaffung Mobiliar (u.a. Ferienzimmer, Loggias)				40			20	20			
14810.2422	AGZ, Ausbau Stationsküchen (Kühlschränke, Abfallsammelstationen)				26			26				
14810.2425	AGZ, Optimierung Lagerräumlichkeiten (u.a. Ersatz Gestelle, Wasseranschl.)				60			60				
14810.2426	AGZ, Malerarbeiten Öffentliche Bereiche				30			30				

Investitionsplanung 2023-2026 (netto, in 1'000 Franken)

Konto-Nr.	Objekt	Prio	Datum	KG	Total	Objektst. 31.12.2021	HR 2022	BU 2023	IP 2024	IP 2025	IP 2026	Später
Oberdorf												
14810.2180	AGZ, Sanierungsarbeiten Korridor Halle im 1. UG Oberdorf	2			90		40	50				
14810.2181	AGZ, Sanierungsarbeiten Gymnastikraum und Nailstudio Oberdorf	2			50			50				
14810.2182	AGZ, Spiegelkästen Nasszellen Oberdorf	2	09.08.2021	S	60	50	10					
14810.2183	AGZ, Erneuerung WC Anlagen EG Oberdorf	1			70		70					
14810.2423	AGZ, Ersatz Leuchtmittel durch LED Oberdorf				160			80	80			
14810.2424	AGZ, Ersatz Einbauküche/Buffer Cafeteria inkl. Hochschranke				32			32				
15	Sicherheits- und Gesundheitsabteilung				1'253	0	294	270	150	235	0	304
15110	Stadtpolizei (1110)				342	0	242	100	0	0	0	0
15110.5060.117	Stadtpolizei, Ersatz Streifenwagen 2021	1	15.11.2021	S	122		122					
15110.5060.121	Stadtpolizei, Ersatz ziviles Patrouillenfahrzeug Volvo	1	09.05.2022	S	80		80					
15110.2328	Stadtpolizei, Beschaffung CatchKen Kontrollschilderkennung	2			40		40					
15110.2342	Stadtpolizei, Ersatz mobiles Geschwindigkeitsmessgerät	1			100			100				
15140	Parkraumbewirtschaftung (6150)				0	0	0	0	0	0	0	0
15210	Feuerwehr (1500)				85	0	0	85	0	0	0	0
15210.2364	Feuerwehr, Ersatz Materialtransporter (Renault Traffic)	1			85			85				
15310	Regionale Zivilschutzorganisation (1629)				170	0	0	85	0	85	0	0
15310.2449	Zivilschutz, Ersatz Dienstfahrzeug 2023	1			85			85				
15310.2450	Zivilschutz, Ersatz Dienstfahrzeug 2025	1			85					85		
15320	Schiesswesen (1610)				304	0	0	0	0	0	0	304
15320.5030.183	Schiessanlage Reppischtal, Bodensanierung	1			304							304
15810	Frei- und Hallenbad Fondli (3410)				52	0	52	0	0	0	0	0
15810.2199	Hallenbad Fondli, Einbau Pendeltüren Garderoben	2	20.12.2021	S	22		22					
15810.2334	Hallenbad Fondli, Mulden-Standplatz	1	28.03.2022	S	30		30					
15620	Umweltschutz und WC-Anlagen (7790)				300	0	0	0	150	150	0	0
15620.2074	Kirchhalde, Ersatz und Erweiterung WC-Anlage	1			300				150	150		

Investitionsplanung 2023-2026 (netto, in 1'000 Franken)

Konto-Nr.	Objekt	Prio	Datum	KG	Total	Objektst. 31.12.2021	HR 2022	BU 2023	IP 2024	IP 2025	IP 2026	Später
16	Sozialabteilung				150	0	150	0	0	0	0	0
16010	Leitung Sozialabteilung (5790)				150	0	150	0	0	0	0	0
16010.2340	Asylwesen, Mobiliar Unterbringung Kontingenterhöhung (Rahmenkredit)	1	21.03.2022	S	150		150					
16310	Asylfürsorge (5730)				0	0	0	0	0	0	0	0
19	Schulabteilung				10'979	2'537	1'779	1'873	490	3'500	600	200
19005	Primarstufe (2120)				2'406	2'384	22	0	0	0	0	0
19005.5060.103	Ersatz- und Neubeschaffung ICT-Mittel (Kits for kids)	1	06.02.2020	G	2'406	2'384	22					
19008	Sekundarstufe (2130)				80	0	80	0	0	0	0	0
19008.2320	Zentral, Ersatz- und Neubeschaffung Ausstattung Werkräume	1			80		80					
19030	Schulliegenschaften (2170)				1'223	133	640	260	190	0	0	0
19030.2190	Luberzen, Revision Lüftung Lehrschwimmbecken	1			140		140					
19030.2192	Fondli, Umgestaltung PC Raum zur Lehrervorbereitung	2			100		100					
19030.2317	Zentral, Ersatz Schliesssystem Schulhaus	1			120		120					
19030.2318	Fondli, Ersatz Schliesssystem Schulhaus	1			150		150					
19030.2319	Fondli, Schallschutz Hort	2			30		30					
19030.2428	Diverse Schulhäuser, Innenschliessungen (Zentral, Fondli, Steinmürl)	1			300			160	140			
19030.2451	Alle Schulgebäude, Schulraumreserven nutzbar machen (Optimierungen)	1	17.09.2018	S	383	133	100	100	50			
19030	Schulliegenschaften / Mobiliar (2192)				2'670	20	850	700	300	0	600	200
19030.2195	Alle Schulgebäude, Strategischer Ersatz Mobiliar Schulhäuser	1	22.02.2021	K	1'770	20	750	700	300			
19030.2341	Schulhäuser, Kindergärten und Hort, Diverses Mobiliar (2022)	1	02.03.2022	GL	100		100					
19030.2433	Wofsmatt, Erstausrüstung Neubauten	1			800						600	200
19041	Medien und Informatik (2192)				4'550	0	137	913	0	3'500	0	0
19041.2321	Medien und Informatik, Erneuerungen Beamer / Visualizer	2			38		38					
19041.2322	Medien und Informatik, Multitouchscreen (Wandtafelersatz)	2			44		44					
19041.2323	Medien und Informatik, Ersatz- und Reservegeräte Convertibles	2			55		55					
19041.2400	Medien und Informatik, Vision 25/26 (Ersatzbeschaffung Hardware)	1			3'500					3'500		

Investitionsplanung 2023-2026 (netto, in 1'000 Franken)

Konto-Nr.	Objekt	Prio	Datum	KG	Total	Objektst.	HR 2022	BU 2023	IP 2024	IP 2025	IP 2026	Später
						31.12.2021						
19041.2429	Medien und Informatik, Verkabelung STE/FO/WO zentrale Erneuerung	1			400			400				
19041.2430	Medien und Informatik, Aufstockung Reservegeräte, SuS-Entwicklung 23/24	2			88			88				
19041.2431	Medien und Informatik, Reservegeräte Convertibles SJ 22/23	2			100			100				
19041.2432	Medien und Informatik, KITS Aufrüstung Convertibles LP	2			200			200				
19041.2434	Medien und Informatik, digitale Belegungsanzeige SE Steinmürli	2			60			60				
19041.2435	Medien und Informatik, Projekt Wissensmanagement Tool	2			65			65				
19080	Schulzahnklinik (4330)				28	0	28	0	0	0	0	0
19080.2196	Schulzahnklinik, Anpassung Steri-Raum	1			28		28					
19090	Tagesschulen, Schülergänzende Betreuung (2180)				22	0	22	0	0	0	0	0
19090.2337	Schulküche Josefsheim, Ersatz Dämpfer	1			22		22					
VERWALTUNGSVERMÖGEN GEBÜHRENFINANZierter BEREICH					36'414	2'972	4'422	6'390	7'574	3'310	3'610	8'136
11	Präsidialabteilung				25'853	2'909	3'054	2'080	3'764	2'860	3'110	8'076
11610	Stadtplanungsamt / Wasserwerk (7101)				15'003	1'026	1'591	1'500	2'250	2'360	2'500	3'776
11610.5030.366	Giessen Wasserleitung (Umlegung Düker)	1			156							156
11610.5030.452	Obere Reppischstrasse, Wasserleitung (Bühlstr.-Zelgliweg)	1			300					300		
11610.5030.460	Allmendstrasse, Wasserleitung (Ringschluss Grünaustr.)	1			500							500
11610.5030.467	Junkholz, Reservoir (Sanierung Decke)	1			200							200
11610.5030.468	Kronenplatz, Wasserleitung (Unt. Reppischstr.-Zentralstr.)	1			80			80				
11610.5030.469	Limmig, Wasserleitung (Verbindung Schlieren, Anteil)	1			300							300
11610.5030.473	Schürlistrasse, Wasserleitung (Ringschluss, Anteil)	1			100							100
11610.5030.498	Weinbergstr., Wasserleitung Hochzone (Egelsestr.-Nr. 108)	1			120							120
11610.5030.541	Mutschellenstrasse, Wasserleitung (Verbindung Spreitenbach)	2			100							100
11610.5030.569	Badenerstrasse, Wasserleitung (Verbindung Gassackerstr.)	1			150							150
11610.5030.576	Hasenbergstrasse, Wasserleitung (Bergstr.-Oberdorfstr.)	1			400						400	
11610.5030.578	Güterstrasse, Wasserleitung (Bahnareal Ortsgüteranlage)	1			200							200
11610.5030.595	Guggenbühlstrasse, Wasserleitung (Kehrplatz-Schöneggstr.)	1			300			300				
11610.5030.609	Krummackerstrasse, Wasserleitung (Schöneggstr.-Kehrplatz)	1			120					120		
11610.5030.610	Wasserversorgung, Erweiterung Reservoirvolumen	2			1'950							1'950
11610.5030.615	Badstrasse, Wasserleitung (Schützenstr.-Steinmürlistr.)	1	21.03.2022	S	625		625					
11610.5030.616	Ferlenweg, Wasserleitung (Nr. 3-Weinbergstr.)	1			100						100	
11610.5030.617	Langbirestrasse, Wasserleitung (Schöneggstr.-Urdorferstr.)	1			180						180	
11610.5030.618	Stelzenackerstrasse, Wasserleitung (Schützenstr.-Staffelackerstr.)	1	13.12.2021	S	200		200					
11610.5030.619	Wiesenstrasse, Wasserleitung (Kehrplatz-Überlandstr.)	1	15.02.2021	S	350	277	73					
11610.5030.625	Im Dörfli, Wasserleitung	2			600				400	200		

Investitionsplanung 2023-2026 (netto, in 1'000 Franken)

Konto-Nr.	Objekt	Prio	Datum	KG	Total	Objektst.	HR 2022	BU 2023	IP 2024	IP 2025	IP 2026	Später
						31.12.2021						
11610.5030.626	Alte Bollenhofstrasse Quellwasserleitung (Laubibrunnen-Röhrenmoos)	2			250				250			
11610.5030.629	Silbernstrasse, Wasserleitung (Mutschellenstr.-Riedstr.)	1			200						200	
11610.5030.630	Wasserwerk, Investitionsbeitrag Sanierungen Limmattalbahnhof	1	09.09.2019	S	850	400	450					
11610.6370.055	Anschlussgebühren Wasser	2			-1'748	-348	-200	-300	-300	-300	-300	
11610.2018	Limmatfeldstrasse, Wasserleitung (Kanalsr.-Karl Heid-Str.)	1			200						200	
11610.2019	Schoppenstrasse, Wasserleitung	1			100			100				
11610.2020	Weinbergstrasse, Wasserleitung Hochzone (Schürlistr.-Lindenstr.)	1	31.05.2021	S	250	219	31					
11610.2021	Sanierungen am Leitungsnetz (Trassee AVA)	1			400				200	200		
11610.2133	Bleicherstrasse, Wasserleitung (Nr. 14-Oetwilerstr.)	1			280				280			
11610.2134	Glanzenbergstrasse, Wasserleitung (Limmatstr.-Kehrplatz)	1			400			400				
11610.2135	Rainackerweg, Wasserleitung	1			200				200			
11610.2136	Rosenstrasse, Wasserleitung (Nelkenstr.-Kehrplatz)	1			200						200	
11610.2137	Schöneggstrasse, Wasserleitung (Luberzenstr.-Wiesenstr.)	1			400						400	
11610.2138	Taleggstrasse, Wasserleitung (Bleicherstr.-Vorstadtstr.)	1			180				180			
11610.2209	Staffelackerstrasse, Wasserleitung (Breitistr.-Zinggenstr.)	1	12.04.2021	S	250	216	34					
11610.2266	Berlistrasse, Wasserleitung (Nr. 16-Enzianstr.)	1			80					80		
11610.2267	Bernstrasse, Wasserleitung (Nr. 82-Nr. 90)	1			250					250		
11610.2268	Brunauweg, Wasserleitung (Birmensdorferstr.-Nr. 2)	1			50					50		
11610.2269	Giessenstrasse, Wasserleitung (Nr. 5c-Nr. 5f)	1			200				200			
11610.2270	Giessenstrasse, Wasserleitung (Nr. 5c-Nr. 7)	1			250					250		
11610.2271	Giessenstrasse, Wasserleitung (Nr. 15-Nr. 17)	1			90				90			
11610.2272	Im Park, Wasserleitung (Nr. 11-Rotfarbweg)	1			150				150			
11610.2273	Jakobstrasse, Wasserleitung (Nr. 9-Friedackerstr. 14)	1			90					90		
11610.2274	Kanalstrasse, Wasserleitung (Heimstr.-Limmatfeldstr.)	1			150					150		
11610.2275	Lättenstrasse, Wassertransportleitung (Nr. 15-Ferlenweg)	1			200					200		
11610.2276	Wasserleitungen, Sanierungen, Los 2022 (Budgetposition)	1			300		300					
11610.2277	Stoffelbachstrasse, Wasserleitung (Mühlehaldenstr.-Nr. 7)	1			200					200		
11610.2278	Untere Reppischstrasse, Wasserleitung (Austr.-Vorstadtbrücke)	1			140					140		
11610.2279	Vogelaustrasse, Wasserleitung (Kehrplatz-Nr. 46)	1	28.06.2021	S	340	262	78					
11610.2381	Basistrasse, Wasserleitung (Gyrhaldenstr.-Egelseestr.)	1			80						80	
11610.2382	Badstrasse, Wassertransportleitung (Chüestelliweg-Schützenstr.)	1			250				250			
11610.2383	Bernstrasse, Wasserleitung (Nr. 85-Nr. 89)	1			120			120				
11610.2384	Egelseestrasse, Wasserleitung (Basistr.-Winzerstr.)	1			220						220	
11610.2385	Ferlenweg, Wassertransportleitung (Chüestelliweg-Nr. 22)	1			350						350	
11610.2386	Geigenpeterweg, Wasserleitung (Fondlistr.-Ueberlandstr. 151)	1			100				100			
11610.2387	Gjuchstrasse, Wassertransportleitung (Badenerstr.-Bleicherstr.)	1			250						250	
11610.2388	Lagerstrasse, Wasserleitung (Nr. 10-Nr. 10a)	1			100			100				
11610.2389	Mühlehaldenstrasse, Wassertransportleitung (Bremgartnerstr.-Stoffelbachstr.)	1			150					150		
11610.2390	Obstbaumstrasse, Wasserleitung (Badenerstr.-Bleicherstr.)	1			250				250			
11610.2391	Staffelackerstrasse, Wasserleitung (Breitistr.-Gyrhaldenstr.)	1			150			150				
11610.2392	Steinmürlistrasse, Wassertransportleitung (Badstr.-Gassackerstr.)	1			250						250	
11610.2393	Ueberlandstrasse, Wasserleitung (Austr.-Nr. 51)	1			100			100				

Investitionsplanung 2023-2026 (netto, in 1'000 Franken)

Konto-Nr.	Objekt	Prio	Datum	KG	Total	Objektst. 31.12.2021	HR 2022	BU 2023	IP 2024	IP 2025	IP 2026	Später
11610.2394	Weinbergstrasse, Wasserleitung Hochzone (Lindenstr.-Nr. 55)	1			250						250	
11610.2395	Wolfsmattstrasse, Wasserleitung (Malerstr.-Schöneeggstr.)	1			150			150				
11610.2443	Wasserleitungen, Sanierungen, Los 2023 (Budgetposition)	1			300			300				
11610	Stadtplanungsamt / Abwasserbeseitigung (7201)				8'832	1'728	720	200	1'394	350	490	3'950
11610.5030.317	Ferlenweg, Kanalisation Kalibervergrösserung	1			200							200
11610.5030.434	Heimstrasse, SW-Kanal (Nr. 36-Reppisch)	1			150				150			
11610.5030.442	Limmatfeld-Strasse, RW-Kanal Baufeld L (Karl Heid-Str.-Kanalstr.), Ersatz	1			500						500	
11610.5030.447	Lagerstrasse, Kanalisation (Nr. 10-Reppisch)	1			700							700
11610.5030.456	Güterstrasse, SW-Kanal (Gallenmattstr.-neues Pumpwerk)	2			800							800
11610.5030.457	Güterstrasse, RW-Kanal (Verbindung Teischlibach)	2			100							100
11610.5030.459	Niderfeld, neues SW-Pumpwerk	2			2'000							2'000
11610.5030.488	Abwasserbeseitigung, Investitionsbeitrag Sanierungen Limmattalbahn	1	09.09.2019	S	2'857	2'022	835					
11610.6370.050	Anschlussgebühren Abwasser	2			-1'585	-335	-250	-250	-250	-250	-250	
11610.2026	Sanierungen am Kanalnetz (Trassee AVA)	1			600				200	400		
11610.2028	Obere Reppischstrasse, Kanalisation (Nr. 79-Oberdorfstr.)	1	22.03.2021	S	400	41			359			
11610.2145	Haslernstrasse, SW-Kanal (Buchsackerstr.-Nr. 3)	1			150				150			
11610.2147	Ifangstrasse, Kanalisation (Gyrhaldenstr.-Nr. 51)	1	13.12.2021	S	85		85					
11610.2148	Mühlehaldenstrasse, Kanalisation (Freiestr.-Stoffelbachstr.)	1			500		50	450				
11610.2150	Oetwilerstrasse, Kanalisation (Bleicherstr.-Feldstr.)	1			160				160			
11610.2151	Poststrasse, Kanalisation (Florastr.-Schöneeggstr.)	1			150				150			
11610.2357	Bleicherstrasse, Kanalisation (Obstbaumstr.-Oetwilerstr.)	1			400				400			
11610.2358	Geigenpeterweg, Kanalisation (Fondlistr.-Ueberlandstr. 151)	1			75				75			
11610.2359	Vorstadtstrasse, Kanalisation (Nr. 14-Nr. 24)	1			200					200		
11610.2368	Rüternstrasse, Kanalisation (Edelweissstr.-Erikastr.)	1			120						120	
11610.2369	Schöneeggstrasse, Kanalisation (Nr. 156-Wiesenstr.)	1			150							150
11610.2370	Zürcherstrasse, Kanalisation (Nr. 96-Nr. 104)	1			120						120	
11610	Stadtplanungsamt / Gasversorgung (8721)				1'238	155	473	260	0	0	0	350
11610.5030.319	Schöneeggstrasse, Gasleitung (Luberzenstr.-Wiesenstr.)	2			140							140
11610.5030.392	Schützenstrasse, Gasleitung (Badstr.-Stelzenackerstr.)	2			50							50
11610.5030.402	Hätschenstrasse, Gasleitung (Schützenstr. - Nr. 15)	2			110							110
11610.5030.418	Allmendstrasse, Gasleitung (Heimstr.-Kehrplatz)	2			50							50
11610.5030.437	Schöneeggstrasse, Gasleitung (Urdorferstr.-Schäflibach)	1			260			260				
11610.5030.438	Zielackerstrasse, Gasleitung (Birmensdorferstr.-Nr. 14)	1	29.11.2021	S	117	5	112					
11610.2087	Gasversorgung, Investitionsbeitrag Sanierungen Limmattalbahn	1	09.09.2019	S	511	150	361					
11610	Stadtplanungsamt / Abfallbeseitigung (7301)				780	0	270	120	120	150	120	0
11610.5030.109	Sammelstelle Krone, Erstellung	2			120			120				

Investitionsplanung 2023-2026 (netto, in 1'000 Franken)

Konto-Nr.	Objekt	Prio	Datum	KG	Total	Objektst. 31.12.2021	HR 2022	BU 2023	IP 2024	IP 2025	IP 2026	Später
11610.5030.111	Sammelstelle Bleicherstrasse	2			120				120			
11610.5030.114	Sammelstelle Zelgli, Sanierung	1			300		150			150		
11610.2035	Sammelstelle, Neubau	2			240		120				120	
12	Hochbauabteilung				7'014	14	700	3'000	3'100	200	0	0
12310	Immobilienmanagement / Wohnen im Alter (Residenz) (5340)				7'014	14	700	3'000	3'100	200	0	0
12310.2166	AGZ, Mängelbehebungen 2. Etappe (Residenz)	1	31.05.2021	S	7'014	14	700	3'000	3'100	200		
13	Infrastrukturabteilung				3'547	49	668	1'310	710	250	500	60
13111	Wasserwerk (7101)				567	49	238	160	60	0	0	60
	Wasserleitungen											
13111.2327	Hasenbergstrasse, Ersatz Wasserleitung unter Reppischbrücke	1	13.09.2021	S	123	46	77					
	Brunnen, Reservoir und Pumpwerke											
13111.5060.602	Pumpwerk Langacker, Eratz Windkessel	1			60				60			
13111.2139	Pumpwerk Langacker, Revision Pumpe 1	1	18.01.2022	K	60		60					
13111.2140	Pumpwerk Langacker, Revision Pumpe 2	3			60							60
13111.2280	Sonnenrain, Reservoir (Sanierung Aussenwände)	1			100			100				
13111.2373	Pumpwerk Langacker, Sanierung Entwässerung	1			60			60				
	Fahrzeuge											
13111.5060.631	Wasserversorgung, Ersatzfahrzeug 2022	1	14.02.2022	S	60		60					
13111.2024	Wasserversorgung, Ersatzfahrzeug 2021	1	27.04.2021	K	44	3	41					
13121	Abwasserbeseitigung (7201)				2'300	0	250	650	650	250	500	0
	Inlinersanierungen											
13121.2281	Kanalisationen, Inlinersanierungen Los 2022	1			250		250					
13121.2282	Kanalisationen, Inlinersanierungen Los 2023	1			250			250				
13121.2283	Kanalisationen, Inlinersanierungen Los 2024	1			250				250			
13121.2284	Kanalisationen, Inlinersanierungen Los 2025	1			250					250		
13121.2286	Kanalisationen, Sanierungen Grundwasserschutzzone Schönenwerd	1			800			400	400			
13121.2416	Kanalisationen, Inlinersanierungen Los 2026	1			250						250	
	Pumpwerke											
13121.2378	Pumpwerk Stierenmatt, Ersatz	1			250						250	
13131	Gasversorgung (8721)				560	0	60	500	0	0	0	0

Investitionsplanung 2023-2026 (netto, in 1'000 Franken)

Konto-Nr.	Objekt	Prio	Datum	KG	Total	Objektst. 31.12.2021	HR 2022	BU 2023	IP 2024	IP 2025	IP 2026	Später
Fahrzeuge												
13131.2034	Gasversorgung, Ersatzfahrzeug 2022	1	14.02.2022	S	60		60					
Produktionsanlagen												
13131.2365	Biogasanlage, Erwerb Beteiligung	2			500			500				
13711	Abfallbeseitigung (7301)				120	0	120	0	0	0	0	0
Fahrzeuge												
13711.2285	Abfallbeseitigung, Ersatz Pritschenfahrzeug Elektro	1	14.02.2022	S	80		80					
13711.2287	Abfallbeseitigung, Neuanschaffung Separatsammelbehälter	2			40		40					
FINANZVERMÖGEN					63'768	640	28'484	13'570	6'865	3'352	1'480	9'377
11	Präsidialabteilung				263	176	10	0	0	0	0	77
11610	Grundeigentum Finanzvermögen (9630)				263	176	10	0	0	0	0	77
11610.7000.314	Deponie Müsli, Altlastensanierung	1	18.08.2014	S	218	176	10					32
11610.7000.316	Deponie Schiffflände, Altlastensanierung	1			45							45
12	Hochbauabteilung				63'505	464	28'474	13'570	6'865	3'352	1'480	9'300
12310	Immobilienmanagement / Grundeigentum Finanzvermögen (9630)				63'505	464	28'474	13'570	6'865	3'352	1'480	9'300
Kronenliegenschaften												
12310.7000.322	Kronenplatz, Gestaltung (Kronenliegenschaften)	2	07.09.2016	RV	2'500	3	70	200	1'650	577		
12310.7040.327	Untere Reppischstrasse 12a, Sanierung und Umbau	1	08.02.2017	RV	800	4				796		
12310.7040.328	Kronenplatz 8, Sanierung	1	07.09.2016	RV	1'716	16	50	150	800	520	180	
12310.7040.329	Kronenplatz 10, Sanierung	1	18.01.2021	S	950	64	120	450	316			
12310.7040.333	Hedinger Parkplatz	3			6'500					100	200	6'200
12310.2099	Zehntenscheune, Sanierung und Umbau Projektierung und Ausführung	2	29.11.2020	V	4'979	296	600	2'000	2'083			
12310.2214	Unt. Reppischstrasse 14, Sanierung / Umbau Wohnungen (altes Bauamt)	2	07.10.2021	G	2'400	1	550	800	700	349		
12310.2405	Trafostation, Sanierung (Minimalmassnahmen)	1			50		20	30				
12310.2410	Kronenliegenschaften, Anschluss Fernwärme (sämtliche städt. Liegenschaften)	1			320		50	250	20			
Löwenstrasse 18												
12310.2305	Löwenstrasse 18, Erwerb	2	21.03.2022	S	2'130		2'130					
12310.2306	Löwenstrasse 18, Minimalsanierung	1			200			70	130			
12310.2407	Löwenstrasse 18, Heizungsersatz (Fernwärmeanschluss)	1			90			90				

Investitionsplanung 2023-2026 (netto, in 1'000 Franken)

Konto-Nr.	Objekt	Prio	Datum	KG	Total	Objektst. 31.12.2021	HR 2022	BU 2023	IP 2024	IP 2025	IP 2026	Später
Minigolfanlage Mühlematt / Hasenbergstrasse 19												
12310.2307	Minigolfanlage Mühlematt, Erwerb (Nettokredit)	2			1'950		1'950					
12310.2308	Minigolfanlage Mühlematt, Sanierungsmassnahmen	1			150		50	100				
12310.2309	Hasenbergstrasse 19, Neubauprojekt Wohnen	2			3'000							3'000
Buchsackerstrasse 21 (Gleis 21)												
12310.2043	Buchsackerstrasse 21, Vordach Bahnstrasse / Überdachung Rampe	1	10.08.2020	S	100	17	83					
12310.2044	Buchsackerstrasse 21, Verdunkelung / Sonnenschutz	1	10.08.2020	S	80	29	51					
Bahnhofplatz 5 (Bären)												
12310.2171	Bahnhofplatz 5, Sanierung (Bären)	1	06.07.2021	S	1'900	34	600	860	406			
Diverse Finanzliegenschaften												
12310.7040.159	Oberdorfstrasse 46, Aussensanierung und Ausbau Dachgeschoss, Parkplätze	3			1'000				30	70	900	
12310.2045	Schöneeggstrasse 20, Sanierung Ortsmuseum inkl. Garten	1			500				80	120	200	100
12310.7040.293	Schöneeggstrasse 3-9 / Bremgartnerstr. 23, Sanierung Fenster und Läden	1			200			20	180			
12310.7040.311	Schöneeggstrasse 3, Sanierung Treppenhaus und Türe	1			50			50				
12310.7040.324	Austrasse 49, Fassadensanierung, neue Fensterläden	1			100					100		
12310.7040.331	Bahnhofstrasse 10, Sanierung Fassade, Fenster, Türen	1			380			80	300			
12310.2046	Vorstadtstrasse 40 / 42, Sanierung Fassade	1			80			80				
12310.2310	Obere Reppischstrasse 16, Sanierung Färberhüsli	2			250		80	170				
12310.2312	Niderfeld, Landabtretung SBB (Regionalterminal)	1			-180						-180	
12310.2313	Bahnhofstrasse 10, Ersatz Gasheizung (Fernwärmeanschluss)	2			70		70					
12310.2314	Vogelaustrasse 32, Totalsanierung (Heilpädagogik)	1			1'000				100	900		
12310.2408	Div. Finanzvermögen, Erwerb Grundstücke und Immobilien (strategisch)	2			28'000		22'000	6'000				
12310.2409	Div. Finanzvermögen, Sanierung erwarteter Neuerwerb 2022	2			250			250				
12310.2411	Breitstrasse 10, Heizungsersatz (Fernwärmeanschluss)	1			90			90				
12310.2412	Binzstrasse 11, Vorkaufsrecht (Baurecht) wahrnehmen	2			1'500			1'500				
12310.2413	Binzstrasse 11, Umnutzungs- und Sanierungsmassnahmen (Minimalmassnahmen)	1			300			300				
12310.2414	Zürcherstrasse 138, Ersatz Gasheizung	1			100			30	70			

	Total	Objektst.	HR 2022	BU 2023	IP 2024	IP 2025	IP 2026	Später
Gesamttotal (Steuer- und Gebührenhaushalt)	734'186	29'028	53'760	46'296	48'282	60'363	41'040	455'417
Realisierungsquote in Prozent	Total		100 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %
Gesamttotal mit Realisierungsquote (Steuer- und Gebührenhaushalt)	140'551		53'760	32'497	33'797	42'254	28'728	318'792

Legende:

KG	Kreditgeber (I=Verfügung, K=Kommission, S=Stadtrat, G=Gemeinderat, V=Volksabstimmung)
Total	Totalkosten gemäss IP
Objektst.	Kostenstand per 31.12.2021
HR	Hochrechnung
BU	Budget

IP	Investitionsplanung
Prio 1	Erneuerungsbedarf
Prio 2	Entwicklungsbedarf
Prio 3	Wahlbedarf