



**Stadt
Schlieren**

Finanzplan 2017 - 2021



Protokollauszug
20. Sitzung vom 23. Oktober 2017

270/2017 10.07 Budget 2018, Investitions- und Finanzplan 2017 bis 2021
Finanzplan 2017 bis 2021

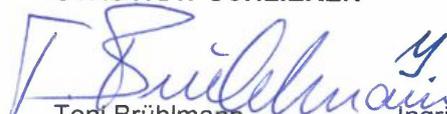
Der Finanzplan 2017 bis 2021 wurde für den Budgetprozess 2017 (Budget 2018) durch die Abteilung Finanzen und Liegenschaften der Stadt Schlieren erarbeitet. Die im rollierenden Sinne überarbeitete Finanzplanung zeigt in einer rechtlich unverbindlichen Form die mutmassliche Entwicklung der nächsten Jahre auf. Grundsätzlich wurden das Budget 2017 aktualisiert und die Erfolgsrechnung sowie die Investitionsrechnung hochgerechnet. Das Budget 2018 bildet die Basis für die Planjahre 2019 bis 2021.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Der Finanzplan für die Jahre 2017 bis 2021 wird genehmigt.
2. Die Ressortvorsteherin Finanzen und Liegenschaften wird beauftragt, diesen Beschluss den Mitgliedern des Gemeindeparlaments bekannt zu machen.
3. Mitteilung an
 - Ressortvorsteherin Finanzen und Liegenschaften
 - Mitglieder der Geschäftsleitung
 - Archiv

Status: zeitlich befristet nicht öffentlich bis 30.10.2017

STADTRAT SCHLIEREN


Toni Brühlmann
Stadtpräsident


Ingrid Hieronymi
Stadtschreiberin

Bericht zum Finanzplan 2017-2021

A. Wirtschaftliches Umfeld

Konjunkturprognosen der Expertengruppe des Bundes – Herbst 2017:

Aufgrund der schwachen BIP-Entwicklung im ersten Halbjahr 2017 erwartet die Expertengruppe des Bundes für das Jahr 2017 nur ein moderates Wachstum von 0.9%. In den kommenden Quartalen stützt die dynamische Weltkonjunktur den Exportsektor, und die Binnenkonjunktur gewinnt an Fahrt. Für 2018 ist ein ansehnliches BIP-Wachstum von 2.0% zu erwarten. Im Zuge der Wachstumsbeschleunigung wird die Beschäftigung ansteigen und die Arbeitslosigkeit weiter zurückgehen. Die positiven und negativen Risiken des Ausblicks sind etwas ausgewogener als in früheren Quartalen.

Das wirtschaftliche Umfeld zeigt sich somit robust, auch wenn geopolitische Ereignisse oder Marktverwerfungen jederzeit auf die Konjunktur durchschlagen können. Gewisse Unsicherheiten dauern an. So bleibt das Risiko vor Übertreibungen am schweizerischen als auch am weltweiten Immobilienmarkt angesichts des Tiefzinsumfelds zumindest latent bestehen. Die Geldpolitik der grossen Zentralbanken ist im Blick zu behalten.

B. Entlastungsprogramm 2017

Die letztjährige Finanzplanung 2016-2020 hat aufgezeigt, dass ohne umfangreiche Entlastung in der Investitions- und Erfolgsrechnung die Verschuldung des Finanzhaushaltes innert kürzester Zeit ein unverantwortbares Niveau erreicht. Um dies zu verhindern und Handlungsspielräume zurückzugewinnen, hat der Stadtrat die Erarbeitung eines Entlastungsprogrammes in Auftrag gegeben. Folgende mittelfristige Zielsetzungen wurden definiert:

1. Die strukturellen Defizite werden behoben,
2. überdurchschnittliches Ausgabenwachstum kompensiert,
3. Investitionen im Rahmen der Selbstfinanzierung priorisiert,
4. Ertragspotentiale erschlossen,
5. Chancen und Risiken von Anschlüssen und Beteiligungen überprüft,
6. die Verschuldung beschränkt.

Im Verlaufe des Jahres 2017 wurden über 350 Massnahmenvorschläge eingereicht und beurteilt. 155 Massnahmen zur direkten Umsetzung und 46 Massnahmen zur vertieften Prüfung wurden in Bezug auf die Erfolgsrechnung in Auftrag gegeben. Das Budget 2018 konnte damit bereits um rund 1.5 Mio. Franken entlastet werden. Unter der Voraussetzung, dass die Massnahmen wie beabsichtigt umgesetzt werden, steigt die jährlich wiederkehrende Entlastung auf rund 3.3 bis 5.1 Mio. Franken (ohne eine Erhöhung des Steuerfusses), abhängig davon, welche Massnahmen umgesetzt werden können.

Nebst einer ausgeglichenen Erfolgsrechnung bildet die Investitionsrechnung die grösste Herausforderung in Bezug auf die Verschuldung. Aufgrund der regen Bautätigkeit ist der Finanzhaushalt gezwungen, die aktuellen Investitionsvorhaben grösstenteils mit Fremdkapital zu finanzieren. Dies führt zu einer zunehmend ungesunden (Netto-)Verschuldung. Einerseits schränkt dies den zukünftigen Handlungsspielraum stark ein und andererseits bürdet es nachfolgenden Generationen unverhältnismässig hohe Fremd- und Refinanzierungskosten auf. Aus diesem Grund wurden Massnahmen zur Entlastung der Investitionsrechnung ergriffen. Projekte wurden überprüft, Finanzierungs- und Investorenmodelle hinzugezogen, sowie Wünsche vom Machbaren getrennt und zeitlich priorisiert. Insgesamt wurden über 30 Massnahmen diskutiert und beurteilt. Die Entlastung gegenüber der letztjährigen Finanzplanung kann auf netto 44.8 Mio. Franken veranschlagt werden.

C. Übersicht über die Massnahmen in der Erfolgsrechnung

Nachfolgend ist die Entlastung in der Erfolgsrechnung summarisch dargestellt. Die bereits beschlossenen Massnahmen zur direkten Umsetzung erreichen eine wiederkehrende Wirkung von 1.554 bis zu 3.259 Mio. Franken pro Jahr. Die Umsetzung der Massnahmen wird in den kommenden Jahren und insbesondere den Budgetprozessen wiederkehrend überprüft und ist Bestandteil der Jahresziele der Verwaltungsabteilungen.

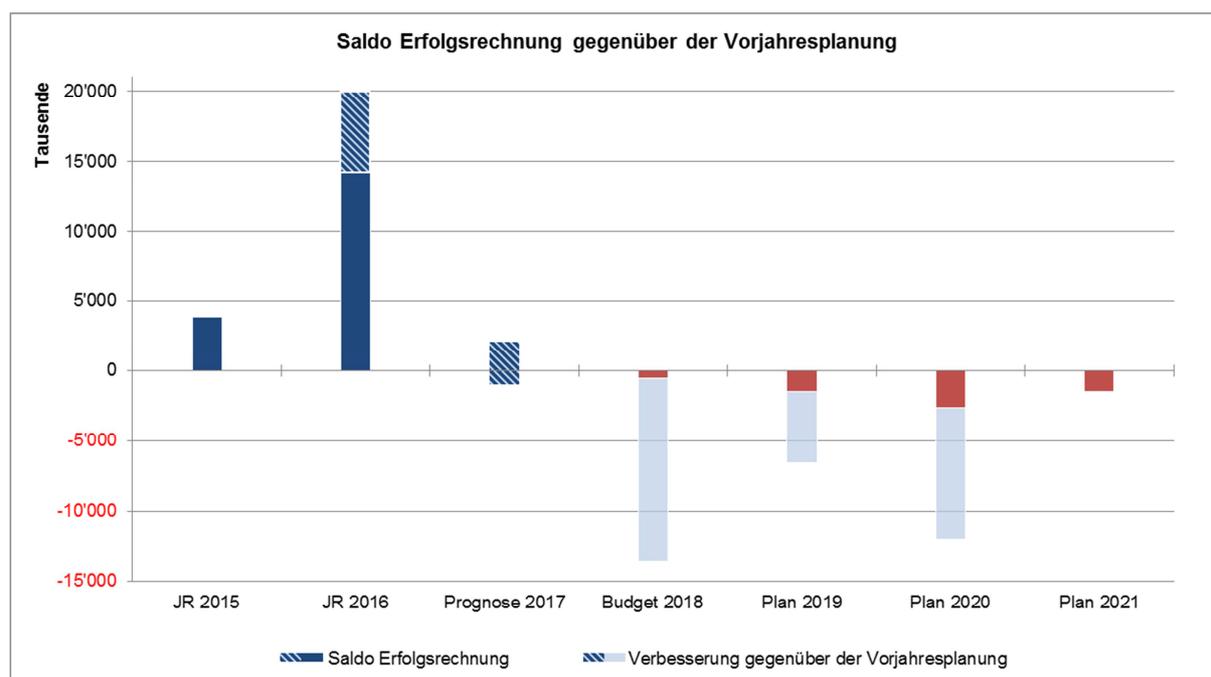
	#	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	später
Massnahmen zur direkten Umsetzung					
Durch Stadtrat beschlossen	124	1'028'000	1'451'000	1'673'000	1'868'000
Durch Schulpflege beschlossen	24	369'000	558'000	558'000	558'000
Vorb. Genehmigung GP / Urne	7	157'000	293'000	427'000	833'000
Total	155	1'554'000	2'302'000	2'658'000	3'259'000
Massnahmen zur weiteren Prüfung					
Durch Stadtrat zu beschliessen	27	65'000	596'000	963'000	1'263'000
Durch Schulpflege zu beschliessen	6	65'000	64'000	94'000	94'000
Vorb. Genehmigung GP* / Urne	13	0	1'285'000	1'495'000	2'003'000
Total	46	130'000	1'945'000	2'552'000	3'360'000
Max. mögliche Zielerreichung	201	1'684'000	4'247'000	5'210'000	6'619'000

* Beinhaltet ab 2019 eine Erhöhung des Steuerfusses bis zu 3 Prozentpunkte, mit Auswirkung bis zu Fr. 1'560'000 im Budget 2021

Die Massnahmen vorbehaltlich der Genehmigung durch das Gemeindeparlament oder auch der Stimmberechtigten werden zu gegebener Zeit mit entsprechenden Vorlagen aufbereitet. Der Grossteil der Entlastungen kann durch den Stadtrat bzw. die Schulpflege selbst beschlossen und zur Umsetzung in Auftrag gegeben werden. Abhängig von der zukünftigen finanziellen Entwicklung ist eine Steuerfusserhöhung nicht auszuschliessen. Es sind zukünftige Reformvorhaben wie die Steuervorlage 17 des Bundes, die Leistungsüberprüfung des Kantons Zürich oder auch die Soziallasten im Blick zu behalten. Ebenfalls werden die gefassten Beschlüsse im Entlastungsprogramm vom Gemeindeparlament wesentlich dazu beitragen, dass der Haushalt entlastet wird. Im diesjährigen Finanzplan 2017-2021 ist keine Steuerfusserhöhung abgebildet.

D. Entwicklung Saldo Erfolgsrechnung

Die nachfolgende Abbildung zeigt die heute abschätzbare Entwicklung der Erfolgsrechnung im Vergleich zur letztjährigen Finanzplanung auf. Wie die Saldi in den Planjahren zeigen, kann die Erfolgsrechnung deutlich entlastet und ausgeglichener gestaltet werden.

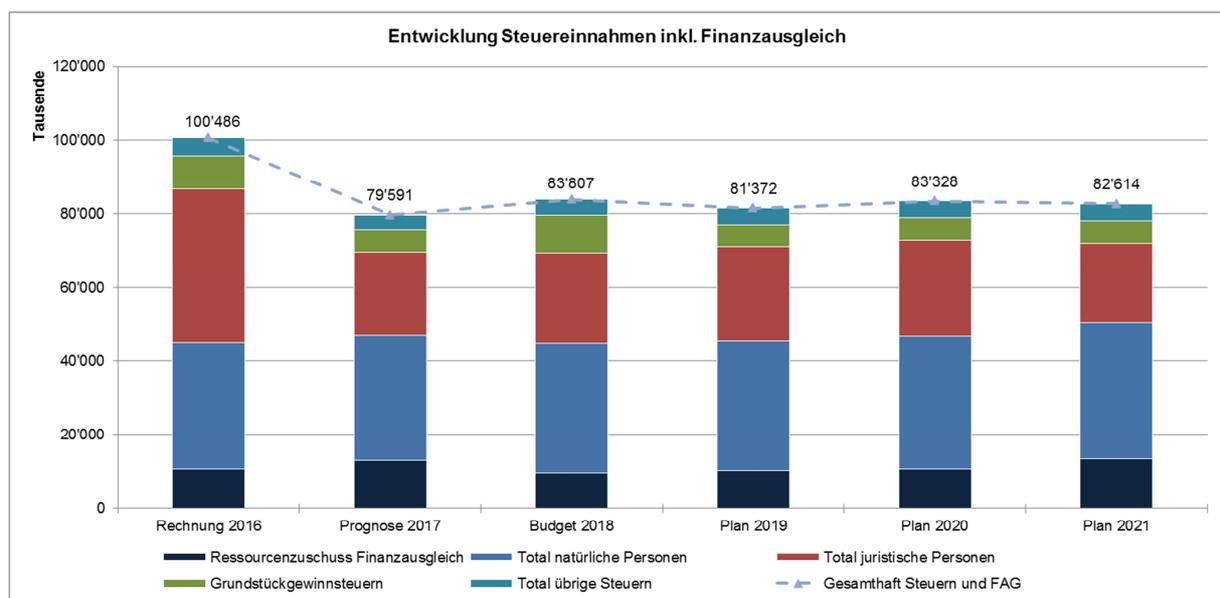


Nebst den umfangreichen Massnahmen im Rahmen des Entlastungsprogramms ermöglichen folgende Faktoren eine positivere Entwicklung des Finanzhaushaltes: Generell sind aufgrund der wirtschaftlichen Konjunktur die Prognosen für die Steuereinnahmen sowie die Soziale Sicherheit optimistischer. Zusätzlich kann aufgrund des verringerten Investitionsvolumen und den vorerst weiter sinkenden Refinanzierungskosten mit tieferen Kapitalkosten gerechnet werden. Mit der Einführung des neuen Gemeindegesetzes per 1. Januar 2018 ist zudem der kantonale Finanzausgleich periodengerecht abzugrenzen. Folglich ist im Budget 2018 ein Ressourcenzuschluss von 9.428 Mio. Franken budgetiert (jedoch ohne Zahlungsstrom).

Zu diesen Entwicklungen kommt das Abstimmungsergebnis vom 12. Februar 2017 zur Unternehmenssteuerreform III (USR III) hinzu. Die Stimmberechtigten haben die Reform abgelehnt, weshalb die finanziellen Folgen um ein Jahr verschoben wurden (neu ab Planjahr 2021). Der Bundesrat hat die Vernehmlassung zur Steuervorlage 17 (SV17) diesen Sommer lanciert. Im 2021 sind netto tiefere Erträge von 4 Mio. Franken ausgewiesen (Steuern juristische Personen, Finanzausgleich sowie Kompensation).

E. Steuern / Steuerkraft / Finanzausgleich

Wie in den Vorjahren werden die Steuereinnahmen aller Voraussicht nach konstant bleiben. Der Anteil der juristischen Personen am gesamten Gemeindesteuerertrag wird für 2018 auf 39% veranschlagt, was für die Planjahre fortgeschrieben wird. Für 2019 bis 2021 werden die Gewinn- und Kapitalsteuern juristischer Personen mit einer leichten Entwicklung analog der Wachstumsprognosen prognostiziert. Dem Bevölkerungswachstum wird mit einem proportionalen Wachstum beim Steueraufkommen der natürlichen Personen Rechnung getragen. Einzig die Grundstückgewinnsteuern unterliegen Schwankungen.



Aufgrund der vorgezogenen Einführung des neuen Gemeindegesetzes kann – entgegen der Annahmen in der Vorjahresplanung – im Budget 2018 eine Abgrenzung des Ressourcenzuschlusses ausgewiesen werden (Finanzausgleich). Dies führt zu einer periodengerechten Darstellung der Erträge und behebt buchhalterisch den Verzögerungseffekt bei den Zahlungsströmen.

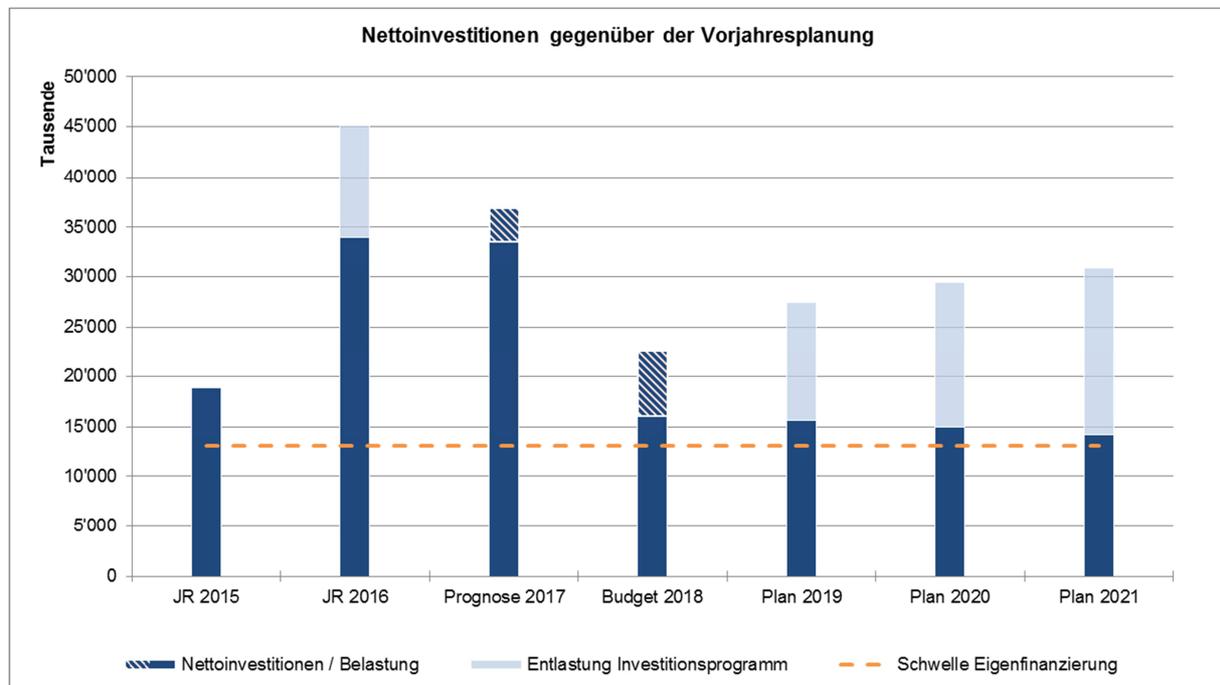
Sollte die Steuervorlage 17 (SV17) ab dem Jahr 2021 wirksam sein, wird dies voraussichtlich zu jährlich wiederkehrenden Einnahmenschwächen bei den Gewinn- sowie Kapitalsteuern juristischer Personen führen. Dies ein Jahr später als in der letztjährigen Planung angezeigt, da das Volk im Frühjahr die Unternehmenssteuerreform III (USR III) abgelehnt hat. Unter den heute bekannten Umständen wird im ersten Jahr der Ausfall auf netto 4 Mio. Franken pro Jahr geschätzt (volle Wirksamkeit erst ab ca. 2024). Relevant sind dannzumal die Höhe der Steuerkraft des Kantons Zürich (ohne Stadt Zürich), allfällige Kompensationsmassnahmen durch den Kanton sowie im Allgemeinen die Entwicklung der Steuereinnahmen der natürlichen Personen (aufgrund von Einkommenseffekten).

F. Entwicklung Investitionsrechnung nach Entlastungsprogramm

Die Diskussionen im Rahmen des Entlastungsprogrammes haben gezeigt, dass die hohen Volumina in der Investitionsrechnung nur mit der Prüfung weiterer Finanzierungs- bzw. Investorenlösungen auf ein nachhaltiges Mass gesenkt werden können und eine Priorisierung von Sanierungs- und Neubauprojekten weiterhin unumgänglich ist. Nachfolgende Aufstellung zeigt das Resultat der ergriffenen Massnahmen summarisch auf.

	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	später	Total
Finanzplan 2016-2020 (alt)	16'006'100	27'389'890	29'451'880	74'747'825	147'595'695
Verzögerte Umsetzung 2016/2017	7'897'000				7'897'000
Finanzplan 2017-2021 (neu)	22'500'200	15'781'000	14'727'500	58'149'300	111'158'000
Entlastung	1'402'900	11'608'890	14'724'380	16'598'525	44'334'695

Untenstehende Abbildung zeigt weiter die Nettoinvestitionen auf und strengt einen Vergleich mit der Vorjahresplanung an. Im Jahr 2016 ergaben sich zeitlich verzögerte Zahlungsströme (Entlastung) oder generelle Projektverzögerungen, was in den Folgejahren 2017 und 2018 Belastungen nach sich zieht (gestreift). Eine weitere Belastung im 2018 sind neue, bisher nicht angezeigte Projekte/Sanierungen.

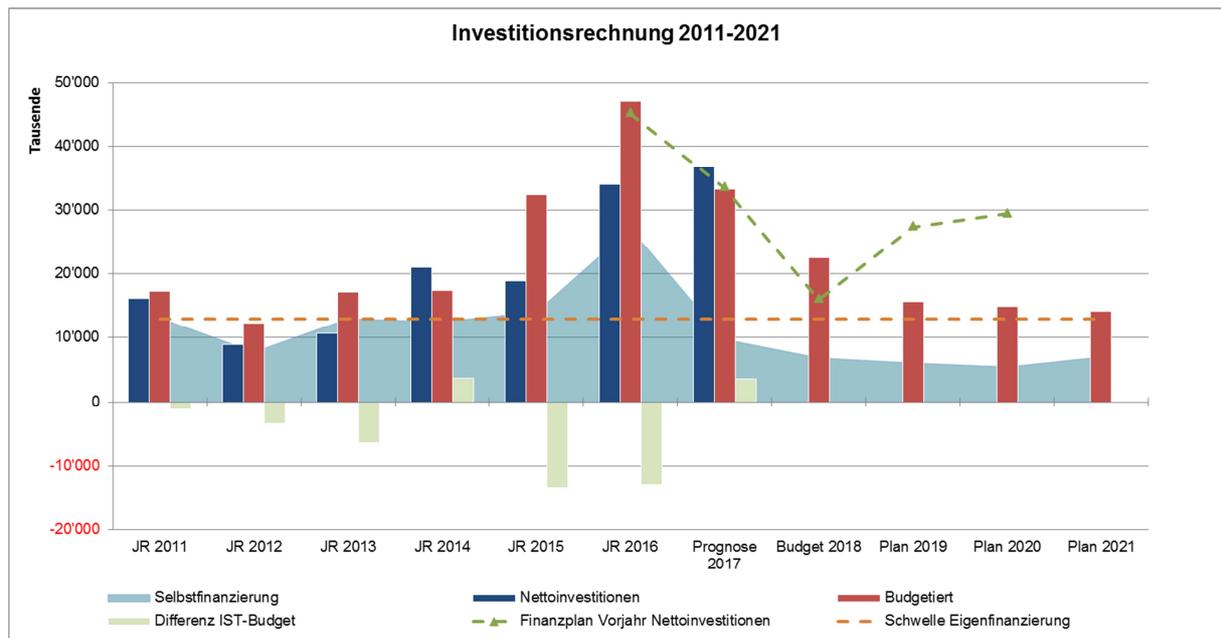


Die (Netto-)Entlastung ab 2019 von 44.3 Mio. Franken gegenüber der letztjährigen Finanzplanung kommt insbesondere aufgrund der Massnahme zu Stande, dass der Neubau des Alterszentrums über rund 40 Mio. Franken durch Investoren erstellt werden soll. Diese Massnahme entlastet die Investitionsrechnung sowie die Nettoschulden direkt und damit auch die zukünftige Refinanzierung der Schulden, auch wenn damit eine Verpflichtung ausgelöst wird, welche über die Jahre direkt in der Erfolgsrechnung sichtbar wird. Dieses Vorgehen ist angezeigt, da die hohe Investitionstätigkeit der letzten Jahre den finanziellen Spielraum für weitere Grossprojekte auf absehbare Zeit aufgebraucht hat. Jährlich wiederkehrende Investitionsvolumina von über 15 Mio. Franken sind unter den heutigen Bedingungen weder trag- noch finanzierbar, denn die tiefe Steuer- als auch Finanzkraft der Stadt lassen einen zeitnahen Schuldenabbau nicht zu, was jedoch eine Voraussetzung ist, um temporär höhere Schuldenstände zuzulassen. Der Verschuldung zu entgegnen kann primär über die Ausgaben in der Investitions- und Erfolgsrechnung erfolgen. Positive Rechnungsergebnisse und damit positivere Selbstfinanzierungen sind ein Erfolgsfaktor.

G. Investitionsprogramm

Das Investitionsprogramm 2017–2021 weist dank dem Entlastungsprogramm eine tiefere Investitionstätigkeit aus als in der Vorjahresplanung eingestellt. Das Budget 2018 ist zwar durch nicht realisierte Investitionsvorhaben aus den Jahren 2016 und 2017 angestiegen und durch die damit einhergehende rollierende Planung mit netto 22.5 Mio. Franken höher ausgefallen als vorgesehen. Hingegen konnten die Investitionsvolumina in den Planjahren deutlich gesenkt werden.

Wie die nachfolgende Abbildung aufzeigt, gehen nach dem kapitalintensiven Neubau des Schulhauses Reitmen die Nettoinvestitionen langsam auf ein finanzierbares Niveau zurück. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass wie oben erwähnt, der Neubau des Alterszentrums mittels Investorenmodell erstellt wird. In der Folge weist die Investitionsplanung für die kommenden vier Jahre (2018–2021) ein Volumen von rund 67 Mio. Franken auf, im Schnitt 16.75 Mio. Franken jährlich.

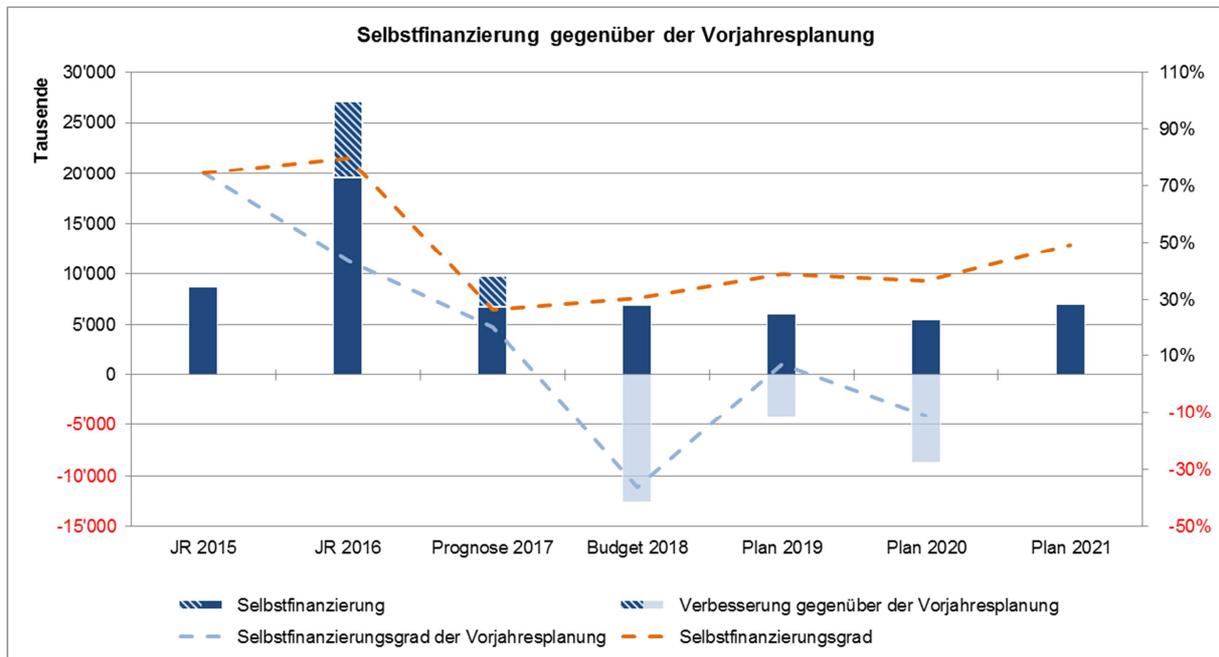


In den kommenden Jahren sind die kapitalintensiven Projekte vor allem im Zusammenhang mit der Stadtentwicklung und diversen Sanierungsvorhaben im Hoch- sowie Tiefbau zu sehen:

Inv.Nr.	Investitionsvorhaben	Nettoinvestition
INV00167	Zentrum Stadtpark mit Landinvestitionen Stadtpark	9'400'000
620.5010.654	Neugestaltung Stadtplatz	8'300'000
701.5010.683	Pumpwerk Zelgli, Ersatz Betschenrohr	6'900'000
INV00173	Querung SBB Reitmen (Fussgänger und Velo)	6'500'000
Div.	Aufholbedarf ICT-Infrastruktur (Schulhäuser)	4'900'000
INV00014	Alterseinrichtungen, Neubau (BKP 0/3/6)	4'400'000
INV00208	Kalktarren, Sanierung 3. Etappe	4'000'000
340.5030.9	Sportanlage Im Rohr, Garderobengebäude	3'500'000
INV00165	Gestaltung Kessler	3'300'000
217.5030.58	Turnhalle und Kindergarten "Im Moos"	3'100'000
Div.	Kanalisation Sanierung, Gebiete 1-4	2'800'000
090.5030.57	Stadtsaal, Machbarkeitsstudie, Wettbewerb, Ausstattung (BKP 6)	2'600'000
090.5030.53	Büelhof, Utikonstrasse 30, Renovation Mehrzweckgebäude	2'600'000
INV00174	Querung NZZ	2'500'000
Div.	Kantonsprojekt Limmattalbahn - Wasserversorgung	2'100'000
INV00159	Wiesenstrasse, Geistlich-Areal	1'900'000
INV00023	Bahnhofstrasse, Sanierung und Neugestaltung	1'800'000
INV00048	Hofacker, Renovationen	1'800'000
INV00021	Büroräumlichkeiten der Stadtverwaltung, Perspektive 2020	1'500'000
INV00004	Sanierung Stadthaus Tiefgarage, Freiestrasse 6	1'300'000
INV00051	BWS, diverse Sanierungen	1'300'000
INV00224	Kindergarten Rohrweg, Neu- und Erweiterungsbau	1'200'000

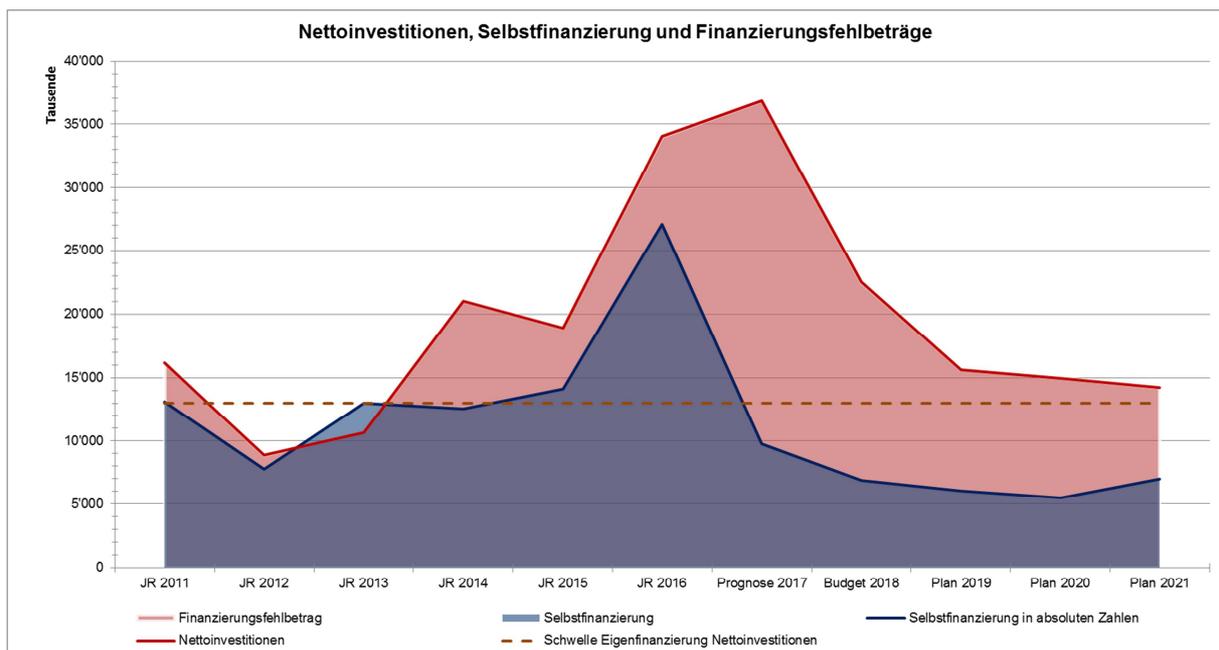
H. Entwicklung Selbstfinanzierung

Können die Massnahmen des Entlastungsprogrammes wie vorgesehen umgesetzt werden, sind in den kommenden Jahren ausgeglichene Erfolgsrechnungen zu erwarten, auch wenn der Druck auf den Finanzhaushalt von allen Seiten bestehen bleibt. In der Folge ist mit positiven Selbstfinanzierungen zu rechnen wie die nachfolgende Abbildung verdeutlicht. Im letztjährigen Finanzplan musste aufgrund der hohen Defizite in der Erfolgsrechnung teilweise mit negativen Selbstfinanzierungen kalkuliert werden.



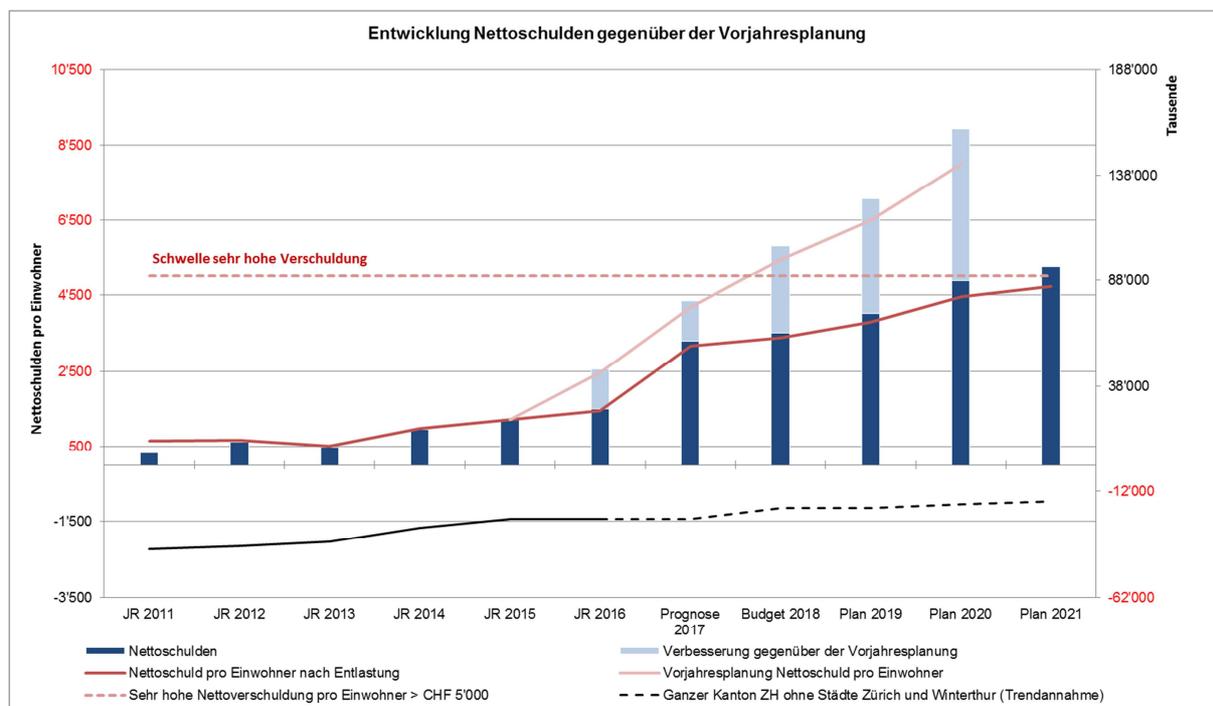
I. Entwicklung Finanzierungsfehlbeträge

Als Instrument zur Beurteilung eines gesunden Haushalts kann die Finanzierungssituation herangezogen werden. Dabei wird ersichtlich, dass die Selbstfinanzierung gegenüber den Investitionsvorhaben weiterhin tief zu liegen kommt. Entgegen der Vorjahresplanung entfallen allerdings die negativen Selbstfinanzierungen (strukturelles Defizit wird angegangen), womit die Finanzierungsfehlbeträge in den Planjahren 2019–2021 niedriger ausfallen.



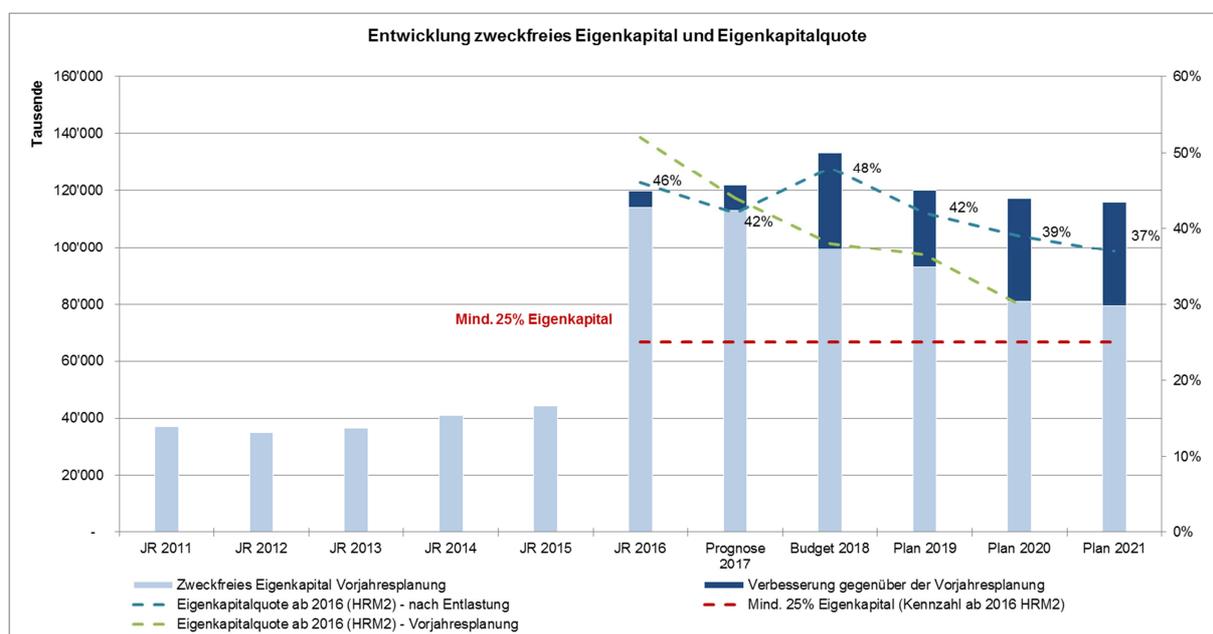
J. Entwicklung Nettoschulden

Aufgrund der zuvor aufgezeigten Finanzierungsfehlbeträge steigen die Nettoschulden stetig an. Dank dem Entlastungsprogramm wird die Zunahme jedoch deutlich langsamer vorstattgehen. Momentan bewegt sich die Nettoschuld pro Einwohner auf einem mittleren Wert, wobei allerdings bis Ende 2017 aller Voraussicht nach bereits ein hoher Wert (2'501 bis 5'000 Franken) erreicht wird. Entgegen der letztjährigen Planung wird die Grenze der sehr hohen Verschuldung (> 5'000 Franken) in der Planperiode nicht durchbrochen. Dies ist wesentlich angesichts der begrenzten finanziellen Möglichkeiten, einen mittelfristigen Schuldenabbau vorzunehmen. Im Vergleich zu anderen Zürcher Gemeinden weist die Stadt bereits heute eine überdurchschnittlich hohe Verschuldung auf.



K. Entwicklung Eigenkapital(-quote)

Nachfolgende Abbildung zeigt die Entwicklung des zweckfreien Eigenkapitals auf. Die sinkende Eigenkapitalquote ist insbesondere auf die wachsende Bruttoverschuldung (Aufnahme von Fremdkapital) zurückzuführen, welche sich aufgrund der Finanzierungsfehlbeträge ergibt.



L. Fazit

Die Entwicklung des Finanzhaushaltes weist zwei Aspekte auf. Einerseits kann in der Erfolgsrechnung dank dem Entlastungsprogramm, tiefen Zinskosten und stabilen Fiskalerträgen mit ausgeglichenen Ergebnissen gerechnet werden. Andererseits führt die tiefe Selbstfinanzierung gegenüber den hohen Investitionsvolumen zu einer zunehmenden Verschuldung aufgrund wiederkehrender Finanzierungsfehlbeträge. Um den Handlungsspielraum auch für zukünftige Generationen zu erhalten, ist der voranschreitenden Neuverschuldung Einhalt zu gebieten. Die Massnahmen im Entlastungsprogramm sind daher nachhaltig umzusetzen.

Kontakt

Ressort Finanzen und Liegenschaften
Freiestrasse 6
8952 Schlieren

Ressortvorsteherin
Abteilungsleiter
Telefon
E-Mail

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

Zusammenfassung Finanzplan

Jahr	Ist 2016	Prognose 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
------	-------------	------------------	----------------	--------------	--------------	--------------

Erfolgsrechnung

Ertrag	176'576'056	163'940'202	161'382'900	161'218'982	162'800'426	167'114'005
Aufwand	156'576'666	161'874'444	161'906'600	162'723'171	165'416'997	168'579'050
Ergebnis	19'999'390	2'065'757	-523'700	-1'504'189	-2'616'571	-1'465'045

Investitionsrechnung

Nettoinvestitionen:						
Verwaltungsvermögen Steuerhaushalt	31'973'270	32'139'700	18'190'000	12'470'500	12'099'000	10'649'900
Verwaltungsvermögen Gebührenhaushalt	2'047'336	4'688'000	4'310'200	3'172'800	2'871'100	3'571'200
Total Investitionen Verwaltungsvermögen	34'020'606	36'827'700	22'500'200	15'643'300	14'970'100	14'221'100
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	828'861	5'320	-705'500	-2'470'906	3'236'000	0

Geldflussrechnung

Betriebliche Tätigkeit	27'103'646	5'417'457	-2'638'500	3'969'769	5'457'729	7'002'255
Investitionstätigkeit	-34'849'467	-36'833'020	-21'794'700	-13'172'394	-18'206'100	-14'221'100
Finanzierungsüberschuss / -fehlbetrag	-7'745'820	-31'415'563	-24'433'200	-9'202'625	-12'748'371	-7'218'845
Finanzierungstätigkeit	12'174'125	29'000'000	15'000'000	10'000'000	10'000'000	7'000'000
Veränderung Flüssige Mittel	4'428'305	-2'415'563	-9'433'200	797'375	-2'748'371	-218'845
Bestand Flüssige Mittel	20'011'577	17'596'014	8'162'814	8'960'189	6'211'818	5'992'973

Zweckfreies Eigenkapital

Reserven	0	0	12'000'000	0	0	0
Bilanzüberschüsse	119'864'449	121'930'206	121'406'506	119'902'318	117'285'746	115'820'701
Zweckfreies Eigenkapital	119'864'449	121'930'206	133'406'506	119'902'318	117'285'746	115'820'701

Kennzahlen

Einwohner	18'681	18'700	18'700	19'100	19'600	20'000
Steuerfuss	114%	114%	114%	114%	114%	114%
Selbstfinanzierungsgrad	79.7%	26.5%	30.5%	38.8%	36.5%	49.2%
Selbstfinanzierungsanteil	16.4%	6.5%	4.6%	4.1%	3.6%	4.5%
Investitionsanteil	20.2%	21.2%	14.1%	10.3%	9.8%	8.9%
Zinsbelastungsquote	1.3%	2.1%	2.5%	2.9%	3.2%	3.3%
Zinsbelastungsanteil	0.5%	0.4%	0.4%	0.6%	0.7%	0.8%
Kapitaldienstanteil	4.3%	6.1%	6.3%	6.6%	7.0%	7.2%
Eigenkapitalquote	46%	42%	48%	42%	39%	37%
Bruttoverschuldungsanteil	83.4%	86.8%	98.7%	105.6%	111.1%	112.6%
Nettoverschuldungsquotient	30.2%	89.1%	84.9%	101.7%	120.4%	136.9%
Nettovermögen / Nettoschuld	27'146'167	59'411'710	63'122'410	72'325'034	87'544'312	94'763'157
Nettovermögen / Nettoschuld Einwohner	1'453	3'177	3'376	3'787	4'467	4'738

Finanzplan Schlieren 2017 - 2021

Bezeichnung	Konto	Rechnung 2016	Budget 2017	Prognose 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Planungsdaten								
Einwohnerbestand per 31.12.		18'681	18'700	18'700	18'700	19'100	19'600	20'000
Bevölkerungsentwicklung in %			+0.10 %	+0.10 %	+0.00 %	+2.14 %	+2.62 %	+2.04 %
Anzahl Schüler		1'840	1'870	1'870	1'870	1'910	1'960	2'000
Teuerungsentwicklung				0.50 %	0.20 %	0.40 %	0.80 %	1.00 %
Zinssatz für interne Verzinsungen		1.23 %	0.90 %	0.90 %	0.60 %	0.80 %	0.90 %	1.00 %
Ergebnis der Erfolgsrechnung / Steuerbedarf								
Aufwand		156'576'666.24	163'922'100	161'874'444	161'906'600	162'723'171	165'416'997	168'579'050
Ertrag ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr		127'267'675.30	115'512'000	114'578'202	111'222'900	110'470'742	110'792'486	119'021'965
Zu deckender Aufwandüberschuss (Steuerbedarf)		29'308'990.94	48'410'100	47'296'243	50'683'700	52'252'429	54'624'511	49'557'085
Steuerertrag		49'308'380.65	47'424'000	49'362'000	50'160'000	50'748'240	52'007'940	48'092'040
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)		19'999'389.71	-986'100	2'065'757	-523'700	-1'504'189	-2'616'571	-1'465'045
Eigenkapital (+) / Bilanzfehlbetrag (-) Ende Rechnungsjahr		119'864'448.84		121'930'206	133'406'506	119'902'318	117'285'746	115'820'701
Einfacher Gemeindesteuerertrag		43'252'965.48	41'600'000	43'300'000	44'000'000	44'516'000	45'621'000	42'186'000
Steuerbedarf in %		67.76 %	116.37 %	109.23 %	115.19 %	117.38 %	119.74 %	117.47 %

Finanzplan Schlieren 2017 - 2021

Bezeichnung	Konto	Rechnung 2016	Budget 2017	Prognose 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Entwicklung Steuern / Steuerfuss / Steuerkraft								
Detailkonto								
Einfacher Gemeindesteuerertrag Einkommen nat. Per.	808-4000.00	23'957'211.96	24'300'000	24'747'368	25'000'000	25'000'000	25'535'000	26'203'000
Einfacher Gemeindesteuerertrag Vermögen nat. Per.	808-4001.00	1'697'585.93	1'700'000	1'771'930	1'800'000	1'800'000	1'839'000	1'887'000
Einfacher Gemeindesteuerertrag Gewinne jur. Per.	808-4010.00	16'410'935.39	14'500'000	15'508'772	15'900'000	16'377'000	16'868'000	13'031'000
Einfacher Gemeindesteuerertrag Kapital jur. Per.	808-4011.00	1'187'232.20	1'100'000	1'271'930	1'300'000	1'339'000	1'379'000	1'065'000
Total einfacher Gemeindesteuerertrag		43'252'965.48	41'600'000	43'300'000	44'000'000	44'516'000	45'621'000	42'186'000
Steuerfuss (%)		114 %	114 %	114 %	114 %	114 %	114 %	114 %
Steuern Rechnungsjahr		49'308'380.65	47'424'000	49'362'000	50'160'000	50'748'240	52'007'940	48'092'040
Ordentliche Steuern frühere Jahre		(21'377'969.35)	(5'750'000)	(5'250'000)	(6'160'000)			
Einkommenssteuer nat. Personen früherer Jahre	808-4000.10	2'822'734.36	1'500'000	2'200'000	2'500'000	2'500'000	2'553'000	2'620'000
Vermögenssteuern nat. Personen früherer Jahre	808-4001.10	496'198.64	200'000	370'000	500'000	500'000	511'000	524'000
Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	808-4010.10	17'902'988.92	4'000'000	2'500'000	3'000'000	3'090'000	3'183'000	3'278'000
Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	808-4011.10	156'047.43	50'000	180'000	160'000	165'000	170'000	175'000
Personensteuern	808-4008.00	390'987.85	385'000	385'000	400'000	410'000	420'000	430'000
Quellensteuern natürliche Personen	808-4002.00	4'462'560.45	3'400'000	3'400'000	3'800'000	3'804'000	3'885'000	3'987'000
Aktive Steuerauscheidungen		(6'366'731.00)	(4'280'000)	(4'400'000)	(5'390'000)			
Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern nat. Per.	808-4000.40	2'330'888.10	1'800'000	1'800'000	2'300'000	2'300'000	2'349'000	2'410'000
Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern nat. Per.	808-4001.40	391'013.40	350'000	350'000	390'000	390'000	400'000	410'000
Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern jur. Per.	808-4010.40	3'416'687.05	2'000'000	2'000'000	2'500'000	2'575'000	2'652'000	2'732'000
Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern jur. Per.	808-4011.40	228'142.45	130'000	250'000	200'000	206'000	212'000	218'000
Passive Steuerauscheidungen (-)		(-1'392'519.10)	(-1'530'000)	(-2'290'000)	(-1'820'000)			
Passive Steuerauscheidungen (-) Einkommenst. nat. Per.	808-4000.50	-774'746.25	-500'000	-660'000	-800'000	-800'000	-817'000	-838'000
Passive Steuerauscheidungen (-) Vermögensst. nat. Per.	808-4001.50	-159'368.80	-180'000	-180'000	-180'000	-180'000	-184'000	-189'000
Passive Steuerauscheidungen (-) Gewinnsteuern jur. Per.	808-4010.50	-422'391.65	-800'000	-1'400'000	-800'000	-824'000	-849'000	-874'000
Passive Steuerauscheidungen (-) Kapitalsteuern jur. Per.	808-4011.50	-36'012.40	-50'000	-50'000	-40'000	-41'000	-42'000	-43'000
Pauschale Steueranrechnung (-)	808-40**.60	-26'955.60	-10'000	-10'000	-22'000	-22'000	-22'000	-22'000
Nach- und Strafsteuern	808-40**.20	330'031.17	85'000	85'000	200'000	200'000	200'000	200'000
Total allgemeine Gemeindesteuern		80'817'185.77	59'784'000	60'582'000	64'268'000	65'021'240	66'628'940	63'110'040
Steuerkraft Schlieren		3'741	2'761	2'798	2'970	2'942	2'939	2'725
Grundstückgewinnsteuern (nicht relevant für Steuerkraft)	808-4022.00	9'010'109.70	6'000'000	6'000'000	10'000'000	6'000'000	6'000'000	6'000'000
Hundesteuern (nicht relevant für Steuerkraft)	808-4033.00	97'300.00	100'000	100'000	111'000	111'000	111'000	111'000
Total "Steuern" Artengliederung 40		89'924'595.47	65'884'000	66'682'000	74'379'000	71'132'240	72'739'940	69'221'040

Finanzplan Schlieren 2017 - 2021

Bezeichnung	Konto	Rechnung 2016	Budget 2017	Prognose 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Entwicklung Finanzausgleich								
Abschöpfung Ressourcenausgleich		0.00	0	0	0	0	0	0
Zuschuss Ressourcenausgleich	812-4621.50	10'561'495.00	12'909'000	12'909'000	9'428'000	10'240'000	10'588'000	13'393'000
Übergangsausgleich								
Demografischer Sonderlastenausgleich								
Geografisch-topografischer Sonderlastenausgleich								
Individueller Sonderlastenausgleich/Soziallastenausgleich								2'500'000
Kompensationsmassnahmen Steuervorlage17								
Total Finanzausgleichsbeiträge		10'561'495.00	12'909'000	12'909'000	9'428'000	10'240'000	10'588'000	15'893'000
Entwicklung zweckfreies Eigenkapital								
Jahresergebnis (Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+))	xxx.305x.xx	-986'100.00	2'065'757	-523'700	-1'504'189	-2'616'571	-1'465'045	
Zweckfreies Eigenkapital HRM2 per 31.12.		118'878'349	121'930'206	133'406'506	119'902'318	117'285'746	115'820'701	
Investitionen Verwaltungsvermögen								
Nettoinvestitionen steuerfinanzierter Haushalt		31'973'269.69	30'445'500	32'139'700	18'190'000	12'470'500	12'099'000	10'649'900
Nettoinvestitionen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe		2'047'336.22	2'848'500	4'688'000	4'310'200	3'172'800	2'871'100	3'571'200
Nettoinvestitionen gesamter Haushalt		34'020'605.91	33'294'000	36'827'700	22'500'200	15'643'300	14'970'100	14'221'100
Abschreibungen Verwaltungsvermögen								
Steuerhaushalt								
Abschreibungen Verwaltungsvermögen (inkl. 366x.xx)			8'735'600	8'646'600	8'294'300	8'458'500	8'943'000	9'283'000
Auflösung Passivierungen steuerfinanzierter Haushalt (Bruttodarstellung entfällt ab 2018)			334'000	334'000				
Steuerhaushalt Abschreibungen abzl. Auflösung Passivierungen			8'401'600	8'312'600	8'294'300	8'458'500	8'943'000	9'283'000
Gebührenhaushalt								
Abschreibungen Verwaltungsvermögen (inkl. 366x.xx)			1'342'900	1'342'900	435'600	468'000	485'000	538'000
Auflösung Passivierungen gebührenfinanzierter Haushalt (Bruttodarstellung entfällt ab 2018)			1'121'300	1'121'300				
Gebührenhaushalt Netto-Abschreibungen abzl. Auflösung Passivierungen			221'600	221'600	435'600	468'000	485'000	538'000
Gesamthaushalt Abschreibungen abzl. Auflösung Passivierungen		6'168'905	8'623'200	8'534'200	8'729'900	8'926'500	9'428'000	9'821'000

Finanzplan Schlieren 2017 - 2021

Bezeichnung	Konto	Rechnung 2016	Budget 2017	Prognose 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Nettoinvestitionen Finanzvermögen								
Nettoinvestitionen Finanzvermögen (- Einnahmeüberschuss)		828'860.74	-1'939'305	5'320	-705'500	-2'470'906	3'236'000	0
Buchgewinne (+) / Buchverluste (-)		0.00	4'893'000	4'347'600	63'000	2'098'842	0	0
Entwicklung Flüssige Mittel / Schulden / Schuldzinsen								
Flüssige Mittel Anfang Rechnungsjahr				20'011'577	17'596'014	8'162'814	8'960'189	6'211'818
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)				-31'415'563	-24'433'200	-9'202'625	-12'748'371	-7'218'845
Kurzfristige Schulden Ende Rechnungsjahr	20'000'000.00			25'000'000	30'000'000	30'000'000	32'000'000	33'000'000
Finanzierungsbedarf (-) langfristig				-6'403'986	-1'837'186	-1'039'811	-1'788'182	-7'027
Aufnahme (+) / Rückzahlung (-) neue langfristige Schulden				24'000'000	10'000'000	10'000'000	8'000'000	6'000'000
Total langfristige Schulden Ende Rechnungsjahr	82'000'000.00			106'000'000	116'000'000	126'000'000	134'000'000	140'000'000
Zinssatz langfristige Schulden im Schnitt				0.90 %	0.80 %	0.90 %	1.00 %	1.10 %
Zinsen für langfristige Schulden	1'256'344.42			954'000	928'000	1'134'000	1'340'000	1'540'000
Zinsen für langfristige Schulden, manuelle Erfassung Betrag				950'000	900'000	1'100'000	1'300'000	1'500'000
Flüssige Mittel Ende Rechnungsjahr	20'011'576.63			17'596'014	8'162'814	8'960'189	6'211'818	5'992'973

Erfolgsrechnung: Artengliederung

SG	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Prognose 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Aufwand								
30	Personalaufwand	36'129'350.49	37'939'950	36'944'162	37'899'500	38'241'495	38'623'910	39'010'149
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	27'017'971.86	30'688'300	29'418'930	29'264'800	29'210'330	29'251'171	29'485'180
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'472'967.57	9'944'000	9'855'000	8'595'400	8'926'500	9'428'000	9'821'000
34	Finanzaufwand	2'426'188.75	2'663'100	2'113'100	2'241'100	2'441'100	2'641'100	2'841'100
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'566'144.80	150'800	162'800	39'900	39'900	39'900	39'900
36	Transferaufwand	70'409'606.20	69'919'550	70'764'052	70'738'100	70'736'046	72'305'117	74'253'921
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	11'554'436.57	12'616'400	12'616'400	13'127'800	13'127'800	13'127'800	13'127'800
Total Aufwand		156'576'666.24	163'922'100	161'874'444	161'906'600	162'723'171	165'416'997	168'579'050
Ertrag								
40	Fiskalertrag	89'924'595.47	65'884'000	66'682'000	74'379'000	71'132'240	72'739'940	69'221'040
41	Regalien und Konzessionen	33'190.50	42'000	42'000	33'000	33'000	33'000	33'000
42	Entgelte	44'096'608.38	44'790'100	44'912'057	35'397'000	35'497'000	36'306'294	37'256'721
43	Verschiedene Erträge	661'891.25	638'500	644'168	554'800	579'800	579'800	579'800
44	Finanzertrag	5'238'012.57	10'675'500	10'649'990	4'804'800	6'950'642	5'071'800	5'547'800
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	630'793.47	1'018'700	997'700	1'393'600	1'393'600	1'393'600	1'393'600
46	Transferertrag	24'436'527.74	27'270'800	27'395'887	31'692'900	32'504'900	33'548'192	39'954'244
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	11'554'436.57	12'616'400	12'616'400	13'127'800	13'127'800	13'127'800	13'127'800
Total Ertrag		176'576'055.95	162'936'000	163'940'202	161'382'900	161'218'982	162'800'426	167'114'005
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)		19'999'389.71	-986'100	2'065'757	-523'700	-1'504'189	-2'616'571	-1'465'045

Finanzplan Schlieren 2017 - 2021

Verwaltungsvermögen		Vor 2017	Prognose 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Später	Total
	Stadt Schlieren	66'903'274.47	36'827'700.00	22'500'200.00	15'643'300.00	14'970'100.00	14'221'100.00	46'323'300.00	217'388'974.47
	Steuerhaushalt	63'983'002.81	32'139'700.00	18'190'000.00	12'470'500.00	12'099'000.00	10'649'900.00	35'776'100.00	185'308'202.81
	Gebührenhaushalt	2'920'271.66	4'688'000.00	4'310'200.00	3'172'800.00	2'871'100.00	3'571'200.00	10'547'200.00	32'080'771.66
2	Sicherheit und Gesundheit			170'000.00	100'000.00		100'000.00	85'000.00	455'000.00
220	Polizei				100'000.00		100'000.00	85'000.00	285'000.00
5060.00	Mobilien				100'000.00		100'000.00	85'000.00	285'000.00
INV00209	Ersatzanschaffung Polizeifahrzeug (Streifenwagen)				100'000.00				100'000.00
INV00232	Ersatzanschaffung Polizeifahrzeug (Zivilfahrzeug)							85'000.00	85'000.00
INV00233	Ersatzanschaffung Polizeifahrzeug (Streifenwagen)						100'000.00		100'000.00
225	Parkplatzbewirtschaftung			170'000.00					170'000.00
5090.00	Übrige Sachanlagen			170'000.00					170'000.00
INV00250	Ummarkierung und Signalisation Weisse Zone			170'000.00					170'000.00
3	Alter und Pflege	38'883.60	31'000.00	500'000.00			2'600'000.00	1'200'000.00	4'369'883.60
305	Hotellerie	38'883.60	31'000.00	500'000.00			2'600'000.00	1'200'000.00	4'369'883.60
5040.00	Hochbauten	38'883.60	31'000.00	500'000.00			2'600'000.00	1'200'000.00	4'369'883.60
INV00014	Alterseinrichtungen, Neubau (BKP 0/3/6)	38'883.60	31'000.00	500'000.00			2'600'000.00	1'200'000.00	4'369'883.60
5	Bildung und Jugend		200'000.00	200'000.00	400'000.00	200'000.00			1'000'000.00
501	Informatik		200'000.00	200'000.00	400'000.00	200'000.00			1'000'000.00
5060.00	Mobilien		200'000.00	200'000.00	400'000.00	200'000.00			1'000'000.00
INV00179	ICT-Infrastruktur in diversen Schulhäuser, Beamer/Visualizer, Alarmsystem		200'000.00	200'000.00	400'000.00	200'000.00			1'000'000.00
6	Bau und Planung		135'000.00	365'000.00	215'000.00	96'000.00	869'500.00	69'500.00	1'750'000.00
600	Abteilungsverwaltung		110'000.00	290'000.00	140'000.00	96'000.00	69'500.00	69'500.00	775'000.00
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen		110'000.00	290'000.00	140'000.00	96'000.00	69'500.00	69'500.00	775'000.00
-	<i>Reduktion durch Realisierungsquote (ausser bewilligte)</i>				<i>-60'000.00</i>	<i>-4'000.00</i>	<i>-5'500.00</i>	<i>69'500.00</i>	
INV00160	Gebietsentwicklung Planung NO Gaswerk		10'000.00	140'000.00					150'000.00
INV00161	Bauzonenordnung		75'000.00	75'000.00	25'000.00	25'000.00			200'000.00
INV00166	Zentrumsentwicklung Schlieren, Begleitung		25'000.00	75'000.00	75'000.00	75'000.00	75'000.00		325'000.00
INV00183	Wiesenstrasse, Quartierplan				100'000.00				100'000.00
691	Umwelt		25'000.00	75'000.00	75'000.00		800'000.00		975'000.00
5030.00	Übrige Tiefbauten						800'000.00		800'000.00
INV00066	Unterrohr Altlastbericht, Projektaufbereitung und Rückbau						800'000.00		800'000.00
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen		25'000.00	75'000.00	75'000.00				175'000.00
INV00162	Naturgefahren, Diverse Aufwendungen		25'000.00	75'000.00	75'000.00				175'000.00

Finanzplan Schlieren 2017 - 2021

Verwaltungsvermögen		Vor 2017	Prognose 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Später	Total
7	Werke, Versorgung und Anlagen	7'561'725.24	11'818'000.00	12'500'200.00	6'796'300.00	8'846'300.00	8'377'200.00	37'738'000.00	93'637'725.24
710	Wasserversorgung	2'581'361.52	1'889'000.00	3'182'000.00	2'517'800.00	2'102'500.00	2'367'900.00	5'097'000.00	19'737'561.52
5030.00	Übrige Tiefbauten	2'331'191.29	790'000.00	3'572'000.00	2'967'800.00	2'602'500.00	2'367'900.00	5'097'000.00	19'728'391.29
-	<i>Reduktion durch Realisierungsquote (ausser bewilligte)</i>				<i>-1'036'200.00</i>	<i>-665'500.00</i>	<i>-666'300.00</i>	<i>2'368'000.00</i>	
701.5010.610	Goldschlägi, Verlängerung	772'501.22	-440'000.00						332'501.22
701.5010.655	Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz	5'928.00		100'000.00	200'000.00	50'000.00			355'928.00
701.5010.678	Lateralstrasse Süd (Badenerstrasse), Sanierung	213'668.02	5'000.00						218'668.02
701.5010.683	Pumpwerk Zelgli, Ersatz Betschenrohr	256'330.26	50'000.00	250'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00	2'300'000.00		6'856'330.26
701.5010.693	Gartenstrasse, Freiestrasse bis Badenerstrasse, Strassensanierung	174'998.90	5'000.00						179'998.90
701.5010.697	Schulstrasse, Sonnenhofstrasse bis Haldenweg, Sanierung	494'262.17	40'000.00						534'262.17
701.5010.706	Brunnackersteig und Rainweg, Sanierung	299'330.08	30'000.00						329'330.08
INV00009	Wasserleitung Gugel, Rainweg bis Alter Zürichweg	114'172.64	75'000.00						189'172.64
INV00086	Zelgliweg, Parkplatz Talacker bis Rohrstrasse, Sanierung		220'000.00						220'000.00
INV00091	Pflugstrasse, Ersatz Werkleitung			198'000.00					198'000.00
INV00095	Pestalozziweg, Unterführung bis Alter Zürichweg, Sanierung							284'000.00	284'000.00
INV00097	Brunngasse, Sanierung							114'000.00	114'000.00
INV00098	Fussweg XII, Gugel, Sanierung			96'000.00					96'000.00
INV00100	Maienweg, Sanierung			72'000.00					72'000.00
INV00101	Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung			448'800.00					448'800.00
INV00102	Rütistrasse, Friedau- bis Ifangstrasse, Sanierung						259'200.00		259'200.00
INV00103	Nassackerstrasse, Freiestrasse - Urdorferstrasse, Ersatz Wasserleitung			67'200.00					67'200.00
INV00104	Sonnenhofstrasse Sanierung							96'000.00	96'000.00
INV00105	Obere Bachstrasse, Sanierung				132'000.00				132'000.00
INV00107	Schulstrasse, Ahornweg, Ersatz Wasserleitung				180'000.00				180'000.00
INV00108	Stationsstrasse, Bahnhof Urdorf, Sanierung				160'000.00				160'000.00
INV00109	Ifangstrasse, Sanierung							116'000.00	116'000.00
INV00110	Rohrstrasse, Lättenstrasse bis Kehrplatz, Sanierung				168'000.00				168'000.00
INV00111	Freiestrasse, 3. Etappe				216'000.00				216'000.00
INV00112	Schulstrasse Ost, Haldenweg - Flöhrebenstrasse					184'000.00			184'000.00
INV00113	Heimeliweg, Ersatz Wasserleitung					279'000.00			279'000.00
INV00114	Ahornweg, Sanierung					90'000.00			90'000.00
INV00116	Nassackerstrasse, Kalktarrenstrasse - Friedhofstrasse, Sanierung					40'000.00			40'000.00
INV00120	Kampstrasse, Sanierung							344'000.00	344'000.00
INV00135	Neubau/Sanierung Reservoir Lölimoos			20'000.00				600'000.00	620'000.00
INV00137	Werkleitungsumlegungen infolge Hochbauprojekten		25'000.00	75'000.00	75'000.00	75'000.00	75'000.00		325'000.00
INV00141	Quelle Altholz							150'000.00	150'000.00
INV00142	Quelle Risi							125'000.00	125'000.00
INV00143	Pumpenrevision Kalktarren		50'000.00						50'000.00
INV00144	Pumpentotalrevision Betschenrohr 2		80'000.00						80'000.00
INV00147	Diverse Sanierungen			150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00		600'000.00
INV00151	Kantonsprojekt Limmattalbahn (1. Etappe)		150'000.00	1'000'000.00	350'000.00				1'500'000.00

Finanzplan Schlieren 2017 - 2021

Verwaltungsvermögen		Vor 2017	Prognose 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Später	Total
INV00153	Knoten Engstringerstrasse, Brandstrasse, Rütistrasse							80'000.00	80'000.00
INV00155	Wiesenstrasse, Färbi Teil 1							10'000.00	10'000.00
INV00156	Wiesenstrasse, Färbi Teil 2							10'000.00	10'000.00
INV00157	Wiesenstrasse QP Teil 1 GEP							400'000.00	400'000.00
INV00158	Wiesenstrasse QP Teil 2 GEP							400'000.00	400'000.00
INV00182	Hallerkreuzung		500'000.00						500'000.00
INV00214	Güterstrasse, Grabenstr. bis Personenunterführung West, Strassensanierung			200'000.00					200'000.00
INV00216	Industriestrasse, Gaswerkstrasse, Wasserleitung und Beleuchtung, Sanierung			895'000.00					895'000.00
INV00238	Knoten Gasometerstrasse				373'000.00	50'000.00			423'000.00
INV00242	Kantonsprojekt Limmattalbahn (2. Etappe)					350'000.00	250'000.00		600'000.00
5030.10	Übrige Tiefbauten Wasserversorgung	250'170.23	1'025'000.00						1'275'170.23
INV00008	Fluegartenstrasse Sanierung, Alter Zürichweg bis Gyrhalde	239'059.12	15'000.00						254'059.12
INV00090	Hangstrasse bis Einzelglistrasse, Sanierung (GL Ringschluss)	11'111.11	360'000.00						371'111.11
INV00092	Langackerstrasse, Sanierung		650'000.00						650'000.00
5040.00	Hochbauten		700'000.00						700'000.00
INV00206	Werkhof Bernstrasse 72, Erweiterung und Sammelstelle		700'000.00						700'000.00
5060.00	Mobilien		26'000.00	60'000.00					86'000.00
INV00211	Ersatz Fahrzeug Wasserversorgung VW Caddy Kastenwagen		26'000.00						26'000.00
INV00241	Online-Trinkwasserüberwachung			60'000.00					60'000.00
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			50'000.00	50'000.00				100'000.00
INV00240	Generelles Wasserversorgungsprojekt Überarbeitung			50'000.00	50'000.00				100'000.00
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		-652'000.00	-500'000.00	-500'000.00	-500'000.00			-2'152'000.00
701.6100.99	Wasseranschlussgebühren		-600'000.00	-500'000.00	-500'000.00	-500'000.00			-2'100'000.00
INV00008	Fluegartenstrasse Sanierung, Alter Zürichweg bis Gyrhalde		-52'000.00						-52'000.00
711	Gasversorgung	145'328.44	612'000.00	177'000.00	151'000.00	60'000.00	72'500.00	123'000.00	1'340'828.44
5030.00	Übrige Tiefbauten	145'328.44	202'000.00	177'000.00	151'000.00	60'000.00	72'500.00	123'000.00	930'828.44
-	<i>Reduktion durch Realisierungsquote (ausser bewilligte)</i>				-15'000.00	-25'000.00	-22'500.00	62'500.00	
862.5010.610	Goldschlägi, Verlängerung	58'956.99	2'000.00						60'956.99
862.5010.635	Brandstrasse, Werkleitungssanierung	80'443.45					10'000.00		90'443.45
862.5010.655	Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz	5'928.00		40'000.00	40'000.00				85'928.00
INV00086	Zelgliweg, Parkplatz Talacker bis Rohrstrasse, Sanierung		10'000.00						10'000.00
INV00090	Hangstrasse bis Einzelglistrasse, Sanierung (GL Ringschluss)		170'000.00						170'000.00
INV00091	Pflugstrasse, Ersatz Werkleitung			11'000.00					11'000.00
INV00120	Kampstrasse, Sanierung						60'500.00		60'500.00
INV00137	Werkleitungsumlegungen infolge Hochbauprojekten		20'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00		220'000.00
INV00151	Kantonsprojekt Limmattalbahn (1. Etappe)			76'000.00	76'000.00				152'000.00
INV00242	Kantonsprojekt Limmattalbahn (2. Etappe)					35'000.00	35'000.00		70'000.00
5040.00	Hochbauten		350'000.00						350'000.00
INV00206	Werkhof Bernstrasse 72, Erweiterung und Sammelstelle		350'000.00						350'000.00
5060.00	Mobilien		60'000.00						60'000.00
INV00207	Ersatz Montagefahrzeug		60'000.00						60'000.00

Finanzplan Schlieren 2017 - 2021

Verwaltungsvermögen		Vor 2017	Prognose 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Später	Total
720	Abwasserentsorgung	193'581.70	1'027'000.00	821'200.00	413'000.00	607'200.00	613'200.00	5'327'200.00	9'002'381.70
5030.00	Übrige Tiefbauten	167'921.65	442'000.00	806'200.00	413'000.00	607'200.00	613'200.00	5'327'200.00	8'376'721.65
-	Reduktion durch Realisierungsquote (ausser bewilligte)				-177'000.00	-227'800.00	-208'400.00	613'200.00	
710.5010.606	Rückhaltebecken Chamb	161'993.65				300'000.00	300'000.00		761'993.65
710.5010.655	Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz	5'928.00		15'000.00					20'928.00
710.5010.691	Stationsstrasse, Projektierung			18'000.00					18'000.00
710.5010.697	Schulstrasse, Sonnenhofstrasse bis Haldenweg, Sanierung		20'000.00						20'000.00
INV00098	Fussweg XII, Gugel, Sanierung			5'000.00					5'000.00
INV00101	Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung			43'200.00					43'200.00
INV00102	Rütistrasse, Friedau- bis Ifangstrasse, Sanierung						21'600.00		21'600.00
INV00105	Obere Bachstrasse, Sanierung				15'000.00				15'000.00
INV00109	Ifangstrasse, Sanierung							12'000.00	12'000.00
INV00110	Rohrstrasse, Lättenstrasse bis Kehrplatz, Sanierung				45'000.00				45'000.00
INV00111	Freiestrasse, 3. Etappe				30'000.00				30'000.00
INV00112	Schulstrasse Ost, Haldenweg - Flöhrebenstrasse					30'000.00			30'000.00
INV00116	Nassackerstrasse, Kalktarrenstrasse - Friedhofstrasse, Sanierung					5'000.00			5'000.00
INV00119	Flurweg, Fluegartenstrasse - Steinackerstrasse							15'000.00	15'000.00
INV00120	Kampstrasse, Sanierung							75'000.00	75'000.00
INV00121	Alter Zürichweg, Abschnitt 1 Utikonstrasse - Gyrhaldensteig							30'000.00	30'000.00
INV00122	Alter Zürichweg, Abschnitt 2 Gyrhaldensteig - Fluhgartenstrasse							30'000.00	30'000.00
INV00123	Alter Zürichweg, Abschnitt 3 Fluhgartenstrasse - Steinackerstr.							40'000.00	40'000.00
INV00124	Urdorferstrasse, GEP hydraulisch							680'000.00	680'000.00
INV00125	Güterstrasse, GEP hydraulisch							40'000.00	40'000.00
INV00126	Siedlung Urdorferstrasse, GEP hydraulisch							168'000.00	168'000.00
INV00127	Hangstrasse, GEP hydraulisch							270'000.00	270'000.00
INV00128	Schurrainweg, GEP hydraulisch							234'000.00	234'000.00
INV00129	Rietbachkanal, GEP hydraulisch							400'000.00	400'000.00
INV00130	Schulhaus Rohrweg, GEP hydraulisch							270'000.00	270'000.00
INV00131	Industrie Infang, GEP hydraulisch							340'000.00	340'000.00
INV00133	Industriestrasse, GEP baulich		126'000.00						126'000.00
INV00134	Brunnenackersteig, GEP baulich		96'000.00						96'000.00
INV00152	Zürcherstrasse, Badenerstrasse, Schlauchreling			200'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00		800'000.00
INV00155	Wiesenstrasse, Färbi Teil 1							75'000.00	75'000.00
INV00156	Wiesenstrasse, Färbi Teil 2							75'000.00	75'000.00
INV00157	Wiesenstrasse QP Teil 1 GEP							380'000.00	380'000.00
INV00158	Wiesenstrasse QP Teil 2 GEP							380'000.00	380'000.00
INV00214	Güterstrasse, Grabenstr. bis Personenunterführung West, Strassensanierung			25'000.00					25'000.00
INV00256	Kanalisation Sanierung, Gebiet 3		200'000.00	500'000.00					700'000.00
INV00257	Kanalisation Sanierung, Gebiete 1, 2, 4				300'000.00	300'000.00	300'000.00	1'200'000.00	2'100'000.00

Finanzplan Schlieren 2017 - 2021

Verwaltungsvermögen		Vor 2017	Prognose 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Später	Total
5030.20	Übrige Tiefbauten Abwasserentsorgung	25'660.05	35'000.00	15'000.00					75'660.05
INV00008	Fluegartenstrasse Sanierung, Alter Zürichweg bis Gyrhalde	25'660.05	5'000.00						30'660.05
INV00090	Hangstrasse bis Kleinzelligstrasse, Sanierung (GL Ringschluss)		10'000.00						10'000.00
INV00091	Pflugstrasse, Ersatz Werkleitung		5'000.00	15'000.00					20'000.00
INV00092	Langackerstrasse, Sanierung		15'000.00						15'000.00
5040.00	Hochbauten		550'000.00						550'000.00
INV00206	Werkhof Bernstrasse 72, Erweiterung und Sammelstelle		550'000.00						550'000.00
721	Abfallbewirtschaftung		1'160'000.00	130'000.00	91'000.00	101'400.00	517'600.00		2'000'000.00
5040.00	Hochbauten		1'160'000.00	130'000.00	91'000.00	101'400.00	67'600.00		1'550'000.00
-	<i>Reduktion durch Realisierungsquote (ausser bewilligte)</i>				-39'000.00	-28'600.00	67'600.00		
720.5030.715	Bahnhofplanung, Bau einer Wertstoffsammelstelle		130'000.00						130'000.00
INV00084	Wertstoffsammelstelle Badenerstrasse, Neubau		130'000.00						130'000.00
INV00206	Werkhof Bernstrasse 72, Erweiterung und Sammelstelle		900'000.00						900'000.00
INV00245	Wertstoffsammelstelle Schulstrasse, Neubau			130'000.00					130'000.00
INV00246	Wertstoffsammelstelle Wiesenstrasse, Neubau				130'000.00				130'000.00
INV00247	Wertstoffsammelstelle Kessler, Ersatz					130'000.00			130'000.00
5060.00	Mobilien						450'000.00		450'000.00
INV00243	Ersatzanschaffung Kehrriechtfahrzeug						450'000.00		450'000.00
730	Strassenunterhalt	4'233'610.98	6'147'000.00	7'490'000.00	3'363'500.00	5'711'200.00	4'544'400.00	25'266'400.00	56'756'110.98
5010.00	Strassen / Verkehrswege	2'089'924.95	1'209'000.00	2'580'000.00	966'000.00	1'028'700.00	1'291'900.00	6'153'900.00	15'319'424.95
-	<i>Reduktion durch Realisierungsquote (ausser bewilligte)</i>				-414'000.00	-271'800.00	-606'100.00	1291'900.00	
620.5010.635	Brandstrasse, Sanierung und Umgestaltung	87'374.15			100'000.00	400'000.00	430'000.00		1'017'374.15
620.5010.678	Lateralstrasse Süd (Badenerstrasse), Sanierung	292'242.65	35'000.00						327'242.65
620.5010.691	Stationsstrasse, Projektierung	3'430.10		360'000.00					363'430.10
620.5010.697	Schulstrasse, Sonnenhofstrasse bis Haldenweg, Sanierung	480'579.05	540'000.00						1'020'579.05
620.5010.706	Brunnackersteig und Rainweg, Sanierung	390'506.55	35'000.00						425'506.55
620.5010.712	Stationsstrasse, Ersatz verkehrsberuhigende Massnahmen	16'409.55	1'000.00						17'409.55
620.5010.719	Mühleackerstrasse, Sanierung Strasse und Werkleitungen	329'311.00	3'000.00						332'311.00
INV00008	Fluegartenstrasse Sanierung, Alter Zürichweg bis Gyrhalde	295'159.85	70'000.00						365'159.85
INV00017	Verlängerung Buslinie 307	150'846.90	180'000.00	70'000.00					400'846.90
INV00086	Zelgliweg, Parkplatz Talacker bis Rohrstrasse, Sanierung		40'000.00						40'000.00
INV00091	Pflugstrasse, Ersatz Werkleitung		5'000.00	512'000.00					517'000.00
INV00093	Rütistrasse, Engstringer- bis Friedaustasse, Ersatz Werkleitung	44'065.15	230'000.00						274'065.15
INV00094	Treppe Leemannstrasse, Sanierung							180'000.00	180'000.00
INV00095	Pestalozziweg, Unterführung bis Alter Zürichweg, Sanierung							260'000.00	260'000.00
INV00097	Brunngasse, Sanierung							384'000.00	384'000.00
INV00101	Rohrstrasse, Rohrweg - Lättenstrasse, Sanierung			550'000.00					550'000.00
INV00102	Rütistrasse, Friedau- bis Ifangstrasse, Sanierung						1'068'000.00		1'068'000.00
INV00104	Sonnenhofstrasse Sanierung							375'000.00	375'000.00
INV00105	Obere Bachstrasse, Sanierung				237'500.00				237'500.00

Finanzplan Schlieren 2017 - 2021

Verwaltungsvermögen		Vor 2017	Prognose 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Später	Total
INV00108	Stationsstrasse, Bahnhof Urdorf, Sanierung				180'000.00				180'000.00
INV00109	Ifangstrasse, Sanierung							545'000.00	545'000.00
INV00110	Rohrstrasse, Lättenstrasse bis Kehrplatz, Sanierung				562'500.00				562'500.00
INV00112	Schulstrasse Ost, Haldenweg - Flöhrebenstrasse					487'500.00			487'500.00
INV00116	Nassackerstrasse, Kalktarrenstrasse - Friedhofstrasse, Sanierung					63'000.00			63'000.00
INV00119	Flurweg, Fluegartenstrasse - Steinackerstrasse							243'000.00	243'000.00
INV00120	Kampstrasse, Sanierung							1'250'000.00	1'250'000.00
INV00121	Alter Zürichweg, Abschnitt 1 Uitikonstrasse - Gyrhaldensteig							500'000.00	500'000.00
INV00122	Alter Zürichweg, Abschnitt 2 Gyrhaldensteig - Fluhgartenstrasse							500'000.00	500'000.00
INV00123	Alter Zürichweg, Abschnitt 3 Fluhgartenstrasse - Steinackerstr.							625'000.00	625'000.00
INV00147	Diverse Sanierungen			250'000.00	300'000.00	350'000.00	400'000.00		1'300'000.00
INV00163	Lateralstrasse Nord		40'000.00	378'000.00					418'000.00
INV00216	Industriestrasse, Gaswerkstrasse, Wasserleitung und Beleuchtung, Sanierung			160'000.00					160'000.00
INV00217	Wiesenstrasse, Fussgängerschutzmassnahmen		30'000.00						30'000.00
INV00237	Freiestrasse, Stadthausplatz, Sanierung			50'000.00					50'000.00
INV00248	Spitalstrasse, Grubenstrasse - Zürcherstrasse			250'000.00					250'000.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege - Strassenneubau und Stadtentwicklung	2'198'243.23	4'698'000.00	4'730'000.00	2'397'500.00	5'682'500.00	4'852'500.00	22'612'500.00	47'171'243.23
-	<i>Reduktion durch Realisierungsquote (ausser bewilligte)</i>				-487'500.00	-967'500.00	-3'397'500.00	4'852'500.00	
620.5010.610	Goldschlägi, Verlängerung	1'255'198.30	3'500'000.00						4'755'198.30
620.5010.654	Neugestaltung des Stadtplatzes	789'841.78	500'000.00	2'500'000.00	1'000'000.00	3'500'000.00			8'289'841.78
620.5010.655	Kreisel Staatsstrasse, Stadtplatz	6'402.20	600'000.00	300'000.00					906'402.20
620.5010.714	Bahnhofplanung, Verkürzung der Personenunterführung West	139'725.25	30'000.00	140'000.00					309'725.25
INV00023	Bahnhofstrasse Sanierung und Neugestaltung (ca. 2'000 m2)	7'075.70	3'000.00			100'000.00	1'500'000.00	200'000.00	1'810'075.70
INV00151	Kantonsprojekt Limmattalbahn (1. Etappe)			100'000.00	100'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	350'000.00
INV00153	Knoten Engstringerstrasse, Brandstrasse, Rütistrasse							100'000.00	100'000.00
INV00154	Baumschutz Industriestrasse							160'000.00	160'000.00
INV00155	Wiesenstrasse, Färbi Teil 1							90'000.00	90'000.00
INV00156	Wiesenstrasse, Färbi Teil 2							90'000.00	90'000.00
INV00157	Wiesenstrasse QP Teil 1 GEP							10'000.00	10'000.00
INV00158	Wiesenstrasse QP Teil 2 GEP							10'000.00	10'000.00
INV00159	Wiesenstrasse, Geistlich-Areal			200'000.00	200'000.00	1'000'000.00	500'000.00		1'900'000.00
INV00164	Lärmschutz, Gemeindestrassen		25'000.00	125'000.00					150'000.00
INV00165	Gestaltung Kessler			50'000.00	100'000.00	1'500'000.00	1'600'000.00		3'250'000.00
INV00167	Zentrum Stadtpark			75'000.00	120'000.00	500'000.00	4'100'000.00	4'650'000.00	9'445'000.00
INV00169	Geissweid Wendeschlaufe				905'000.00				905'000.00
INV00173	Querung SBB Reitmen (Fussgänger und Velo)							10'000'000.00	10'000'000.00
INV00174	Querung NZZ				100'000.00			2'400'000.00	2'500'000.00
INV00175	Velostationen Bahnhof						500'000.00		500'000.00
INV00177	Verkehrsberuhigungen, Tempo 30			340'000.00	100'000.00				440'000.00
INV00214	Güterstrasse, Grabenstr. bis Personenunterführung West, Strassensanierung		40'000.00	900'000.00	260'000.00				1'200'000.00

Finanzplan Schlieren 2017 - 2021

Verwaltungsvermögen		Vor 2017	Prognose 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Später	Total
5060.00	Mobilien		240'000.00	180'000.00					420'000.00
INV00081	Gerätefahrzeug Baudienst (Ersatz Unimog)		240'000.00						240'000.00
INV00234	Ersatzanschaffung Strassenkehrmaschine (CityCat)			180'000.00					180'000.00
6110.00	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Strassen / Verkehrswege	-54'557.20							-54'557.20
620.5010.706	Brunnackersteig und Rainweg, Sanierung	-54'557.20							-54'557.20
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund					-1'000'000.00	-1'600'000.00	-3'500'000.00	-6'100'000.00
620.5010.654	Neugestaltung des Stadtplatzes					-1'000'000.00	-1'600'000.00		-2'600'000.00
INV00173	Querung SBB Reitmen (Fussgänger und Velo)							-3'500'000.00	-3'500'000.00
740	Grünunterhalt	88'818.15	593'000.00	200'000.00	210'000.00	234'000.00	261'600.00	174'400.00	1'761'818.15
5030.00	Übrige Tiefbauten	88'818.15	510'000.00	200'000.00	210'000.00	234'000.00	261'600.00	174'400.00	1'678'818.15
-	<i>Reduktion durch Realisierungsquote (ausser bewilligte)</i>				<i>-90'000.00</i>	<i>-66'000.00</i>	<i>-18'400.00</i>	<i>174'400.00</i>	
350.5090.2	Spielplatzkonzept + Spielplatz Schönenwerd, Sanierung und Erweiterung	88'818.15	320'000.00						408'818.15
INV00037	Umsetzung Spielplatzkonzept		20'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00	280'000.00		900'000.00
INV00060	Sportplatz Zelgli / Unterrohr, Bewässerung (Faustball)		100'000.00						100'000.00
INV00062	Stadtpark, Beleuchtung				100'000.00	100'000.00			200'000.00
INV00063	Stadtpark, Ersatz Holzbrücke		70'000.00						70'000.00
5060.00	Mobilien		83'000.00						83'000.00
INV00083	Sonderkraftfahrzeug Grünunterhalt (Ersatz Traktor Carrarro)		83'000.00						83'000.00
745	Friedhof	319'024.45	60'000.00						379'024.45
5030.00	Übrige Tiefbauten	319'024.45	60'000.00						379'024.45
740.5090.1	Gemeinschaftsgrab Friedhof, Erweiterung und Sanierung	319'024.45	60'000.00						379'024.45
750	Sport / Freizeit							500'000.00	500'000.00
5090.00	Übrige Sachanlagen							500'000.00	500'000.00
INV00229	Sportanlage Zelgli, Ersatz Kunstrasen							500'000.00	500'000.00
755	Schwimmbad Im Moos		80'000.00			30'000.00			110'000.00
5030.00	Übrige Tiefbauten					30'000.00			30'000.00
INV00068	Schwimmbad im Moos, Schliessanlage					30'000.00			30'000.00
5040.00	Hochbauten		80'000.00						80'000.00
INV00213	Schwimmbad Im Moos, Badewasserheizanlagen		80'000.00						80'000.00
760	Öffentlicher Verkehr		250'000.00	500'000.00	50'000.00			1'250'000.00	2'050'000.00
5040.00	Hochbauten							1'000'000.00	1'000'000.00
INV00071	SBB Perrondach, Verlängerung des Daches							1'000'000.00	1'000'000.00
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen		250'000.00	500'000.00	50'000.00			250'000.00	1'050'000.00
INV00069	SBB Unterführung West (Anteil/Beitrag Stadt)		250'000.00	500'000.00	50'000.00				800'000.00
INV00070	SBB Unterführung Ost (Anteil/Beitrag Stadt)							250'000.00	250'000.00

Finanzplan Schlieren 2017 - 2021

Verwaltungsvermögen		Vor 2017	Prognose 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Später	Total
8	Finanzen und Liegenschaften	59'302'665.63	24'643'700.00	8'765'000.00	8'132'000.00	5'827'800.00	2'274'400.00	7'230'800.00	116'176'365.63
802	Finanzbuchhaltung			100'000.00					100'000.00
5200.00	Software			100'000.00					100'000.00
INV00005	Kreditorenworkflow, Projektkosten			100'000.00					100'000.00
804	ICT	32'445.35	239'000.00	400'000.00	526'000.00	292'400.00	61'600.00		1'551'445.35
5030.00	Übrige Tiefbauten		200'000.00	200'000.00	400'000.00	200'000.00			1'000'000.00
INV00032	ICT Glasfaserleitung		200'000.00	200'000.00	400'000.00	200'000.00			1'000'000.00
5060.00	Mobilien	32'445.35	39'000.00	200'000.00	126'000.00	92'400.00	61'600.00		551'445.35
-	<i>Reduktion durch Realisierungsquote (ausser bewilligte)</i>				<i>-54'000.00</i>	<i>-7'600.00</i>	<i>61'600.00</i>		
INV00030	ICT Infrastruktur Anschaffungen 2018			200'000.00					200'000.00
INV00031	ICT Infrastruktur Anschaffungen 2019				180'000.00				180'000.00
INV00040	ICT, Ersatz ZeroClients	32'445.35	39'000.00						71'445.35
INV00041	ICT Infrastruktur Anschaffungen 2020					100'000.00			100'000.00
870	Unüberbaute Grundstücke Verwaltungsvermögen		87'700.00						87'700.00
5000.00	Grundstücke		87'700.00						87'700.00
INV00215	Stationsstrasse, Kauf Grundstück, Kat.Nr. 7418 Freihaltezone (VV)		87'700.00						87'700.00
872	Verwaltungsliegenschaften	41'178.20	215'000.00	180'000.00	1'250'000.00			1'500'000.00	3'186'178.20
5040.00	Hochbauten	41'178.20	215'000.00		1'250'000.00			1'500'000.00	3'006'178.20
INV00004	Sanierung Stadthaus Tiefgarage, Freiestrasse 6	19'460.75	30'000.00		1'250'000.00				1'299'460.75
INV00021	Büroräumlichkeiten der Stadtverwaltung, Perspektive 2020, Machbarkeitsstudie/Projektierung	21'717.45	15'000.00					1'500'000.00	1'536'717.45
INV00033	Stadthaus, Beleuchtungsersatz Treppenhaus		170'000.00						170'000.00
5060.00	Mobilien			180'000.00					180'000.00
INV00221	Auslagerung Stadtpolizei			180'000.00					180'000.00
873	Schulanlage Grabenstrasse	2'078'964.43	45'000.00	20'000.00	1'470'000.00	1'278'000.00	852'000.00		5'743'964.43
5040.00	Hochbauten	2'078'964.43	45'000.00	20'000.00	1'470'000.00	1'278'000.00	852'000.00		5'743'964.43
-	<i>Reduktion durch Realisierungsquote (ausser bewilligte)</i>				<i>-630'000.00</i>	<i>-222'000.00</i>	<i>852'000.00</i>		
217.5030.50	Nähhusli, Schulstrasse 19, Sanierung	1'618'786.98	20'000.00						1'638'786.98
217.5030.58	Turnhalle und Kindergarten (Neubau und Provisorium-Ersatzbau) "Im Moos", Zürcherstr. 78, Renovation Machbarkeitsstudie	61'273.15	10'000.00		1'500'000.00	1'500'000.00			3'071'273.15
217.5030.59	ICT-Infrastruktur, Stromzuleitungen, Amokinstallationen SH Grabenstrasse	398'904.30	15'000.00						413'904.30
INV00044	Grabenstrasse, Dachsanierung			20'000.00	600'000.00				620'000.00
874	Schulanlage Hofacker	88'336.45	1'110'000.00	40'000.00	720'000.00	1'000'000.00			2'958'336.45
5040.00	Hochbauten	88'336.45	1'110'000.00	40'000.00	720'000.00	1'000'000.00			2'958'336.45
217.5030.59/515	ICT-Infrastruktur, Stromzuleitungen, Amokinstallationen SH Hofacker	40'889.90	650'000.00						690'889.90
INV00012	Schulhaus Hofacker, Sanierung Kindertagesstätten	47'446.55	120'000.00						167'446.55
INV00048	Hofacker, Renovationen		40'000.00	40'000.00	720'000.00	1'000'000.00			1'800'000.00
INV00049	Schulhaus Hofacker, Turnhalle, Hofackerstr. 2 - Dachsanierung		300'000.00						300'000.00

Finanzplan Schlieren 2017 - 2021

Verwaltungsvermögen		Vor 2017	Prognose 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Später	Total
875	Schulanlage Kalktarren	85'836.45	565'000.00	2'520'000.00	910'000.00	654'000.00	968'000.00	3'388'000.00	9'090'836.45
5040.00	Hochbauten	85'836.45	565'000.00	2'520'000.00	910'000.00	654'000.00	968'000.00	3'388'000.00	9'090'836.45
-	<i>Reduktion durch Realisierungsquote (ausser bewilligte)</i>				-390'000.00	-46'000.00	-532'000.00	968'000.00	
217.5030.59/520	ICT-Infrastruktur, Stromzuleitungen, Amokinstallationen SH Kalktarren	1'252.80		1'500'000.00	700'000.00	700'000.00			2'901'252.80
INV00002	Liftnanlage Kalktarren (Behindertengleichstellung), Schürrainweg 4	57'934.10	400'000.00	380'000.00					837'934.10
INV00034	Schulhaus Kalktarren, Schürrainweg 4, Ausserordentliche Sanierung infolge Wasserschaden	26'649.55	25'000.00						51'649.55
INV00051	BWS, Sanierung Fenster, Storen, Eingangsfront, Auflagen Brandschutz		100'000.00	600'000.00	600'000.00				1'300'000.00
INV00208	Kalktarren, Sanierung 3. Etappe		40'000.00	40'000.00			1'500'000.00	2'420'000.00	4'000'000.00
876	Schulanlage Reitmen	51'621'462.11	22'000'000.00	1'800'000.00					75'421'462.11
5040.00	Hochbauten	51'621'462.11	22'000'000.00	1'800'000.00					75'421'462.11
217.5030.42	Schulanlage Reitmen, Neubau	51'621'462.11	22'000'000.00	1'800'000.00					75'421'462.11
877	Schulanlage Schulstrasse	37'461.95	715'000.00	170'000.00	280'000.00				1'202'461.95
5040.00	Hochbauten	37'461.95	875'000.00	170'000.00	280'000.00				1'362'461.95
217.5030.59/530	ICT-Infrastruktur, Stromzuleitungen, Amokinstallationen SH Schulstrasse	37'461.95	875'000.00						912'461.95
INV00045	Rotes Schulhaus, Terrasse und WC's sanieren			100'000.00	100'000.00				200'000.00
INV00222	Kindergarten Halde, Ersatz Heizung und Wasserleitungen			70'000.00	180'000.00				250'000.00
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-160'000.00						-160'000.00
217.6610.48	Turnhalle Schulstrasse, Renovation		-160'000.00						-160'000.00
878	Schulanlage Zelgli			100'000.00	1'200'000.00				1'300'000.00
5040.00	Hochbauten				1'200'000.00				1'200'000.00
INV00224	Kindergarten Rohrweg, Neu- und Erweiterungsbau				1'200'000.00				1'200'000.00
5060.00	Mobilien			100'000.00					100'000.00
INV00227	Doppelkindergarten Rietpark, Mobiliar und Innenausbau			100'000.00					100'000.00
879	Gesellschafts- und Kulturräume	317'223.05	703'000.00	870'000.00				1'950'000.00	3'840'223.05
5030.00	Übrige Tiefbauten							400'000.00	400'000.00
INV00065	Betschenrohr Familiengärten, Rückbau Teilbereiche							400'000.00	400'000.00
5040.00	Hochbauten	317'223.05	703'000.00	870'000.00				1'550'000.00	3'440'223.05
090.5030.48	Badenerstrasse 15-17a, Erneuerung Heizzentralen	147'226.90	310'000.00						457'226.90
090.5030.57	Stadtsaal, Machbarkeitsstudie, Wettbewerb, Ausstattungen (BKP 6)	169'996.15	50'000.00	800'000.00				1'550'000.00	2'569'996.15
INV00038	Freizeithaus, Kirchgasse 6, Dachsanierung		295'000.00						295'000.00
INV00080	Friedhof, Friedhofstrasse 10, Abdankungshalle Fensterersatz		48'000.00						48'000.00
INV00186	Freiestrasse 10, Altes Schulhaus, Sanierung			70'000.00					70'000.00
880	Mehrzweckgebäude Büelhof	354'748.35	120'000.00	2'220'000.00	270'000.00				2'964'748.35
5040.00	Hochbauten	354'748.35	120'000.00	2'220'000.00	270'000.00				2'964'748.35
090.5030.53	Büelhof, Uitikonerstrasse 30, Renovation Mehrzweckgebäude	318'496.85	20'000.00	2'000'000.00	200'000.00				2'538'496.85
090.5030.56	Büelhof, Uitikonerstrasse 30, Liftsanierung	28'411.50		70'000.00	70'000.00				168'411.50
INV00024	Büelhof, Uitikonerstrasse 30, Feuerwehr - Signalverstärker, Bodenbeläge, Tore	7'840.00	100'000.00						107'840.00
INV00025	Büelhof, Uitikonerstrasse 30, Feuerwehr - Standort Krisenstab (GFO)			150'000.00					150'000.00

Finanzplan Schlieren 2017 - 2021

Verwaltungsvermögen		Vor 2017	Prognose 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Später	Total
881	Sportanlagen	64'088.20	13'000.00	265'000.00	1'165'000.00	2'400'000.00			3'907'088.20
5030.00	Übrige Tiefbauten	43'852.55		165'000.00	165'000.00				373'852.55
340.5030.8	Sportanlage Zelgli, Renovation und Erweiterung Parkplatz	43'852.55		165'000.00	165'000.00				373'852.55
5040.00	Hochbauten	20'235.65	13'000.00	100'000.00	1'000'000.00	2'400'000.00			3'533'235.65
340.5030.9	Sportanlage Im Rohr, Garderobengebäude	20'235.65	13'000.00	100'000.00	1'000'000.00	2'400'000.00			3'533'235.65
882	Unterkünfte Alter und Pflege		45'000.00		250'000.00				295'000.00
5040.00	Hochbauten				250'000.00				250'000.00
INV00075	Wohnen und Begegnen, Dachwohnung, Gesamtrenovation, Mühleacker 15				250'000.00				250'000.00
5060.00	Mobilien		45'000.00						45'000.00
INV00077	Wohnen Mühleacker, Ersatz Kochherde Café (inkl. Sanitär und Elektro)		45'000.00						45'000.00
883	Buswarteallen / Unterführung / WC-Anlage / Lift SBB			80'000.00	91'000.00	203'400.00	392'800.00	392'800.00	1'160'000.00
5040.00	Hochbauten			80'000.00	91'000.00	203'400.00	392'800.00	392'800.00	1'160'000.00
-	<i>Reduktion durch Realisierungsquote (ausser bewilligte)</i>				<i>-39'000.00</i>	<i>-96'600.00</i>	<i>-257'200.00</i>	<i>392'800.00</i>	
INV00028	WC Anlagen 2020				130'000.00		130'000.00		260'000.00
INV00072	Unterführungen (Infrastrukturbauten), Instandhaltung, Statik, Licht			80'000.00		300'000.00	520'000.00		900'000.00
884	Unterkünfte Asyl	2'569'207.15	440'000.00						3'009'207.15
5040.00	Hochbauten	2'569'207.15	440'000.00						3'009'207.15
588.5030.10	Neubau Asylunterkunft Bernstrasse 72	2'395'876.09	400'000.00						2'795'876.09
588.5030.11	Renovation Asylunterkunft Rietbachstrasse 9c	173'331.06	40'000.00						213'331.06
885	Werkhof, Bernstrasse 72	2'011'713.94	-1'654'000.00						357'713.94
5040.00	Hochbauten	1'950'920.84	-1'662'000.00						288'920.84
090.5030.43	Bernstrasse 72, Werkhof, Photovoltaikanlage	248'772.15	40'000.00						288'772.15
090.5030.47	Bernstrasse 72, Werkhof, Erweiterung und Sammelstelle	1'702'148.69	-1'702'000.00						148.69
5060.00	Mobilien	60'793.10	20'000.00						80'793.10
090.5060.58	Werkhof Bernstrasse 72, Einbau von Arbeitsplätzen	60'793.10	20'000.00						80'793.10
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		-12'000.00						-12'000.00
090.5030.43	Bernstrasse 72, Werkhof, Photovoltaikanlage		-12'000.00						-12'000.00
	Nettoinvestition	66'903'274.47	36'827'700.00	22'500'200.00	15'643'300.00	14'970'100.00	14'221'100.00	46'323'300.00	217'388'974.47

Finanzplan Schlieren 2017 - 2021

Investitionen Finanzvermögen		Vor 2017	Prognose 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Später	Total
	Nettoinvestitionen ohne Buchgewinne	828'860.74	5'320.00	-705'500.00	-2'470'906.00	3'236'000.00		-17'285'000.00	-16'391'225.26
8	Finanzen und Liegenschaften	828'860.74	4'352'920.00	-642'500.00	-372'064.00	3'236'000.00		-5'785'000.00	1'618'216.74
830	Unüberbaute Grundstücke Finanzvermögen		-8'494'680.00		-2'630'906.00	3'236'000.00		-16'142'000.00	-24'031'586.00
7000.00	Investitionen in Grundstücke		380'300.00		3'064'250.00	3'236'000.00			6'680'550.00
INV00196	Badenerstrasse, Grundstücke Finanzvermögen von Kanton, 7'741 m2					3'236'000.00			3'236'000.00
INV00251	Stationsstrasse, Kauf Grundstück, Kat.Nr. 7418 Wohnzone (FV)		22'800.00						22'800.00
INV00252	Kauf Bauernhaus Badenerstrasse 18, 1'752 m2				3'064'250.00				3'064'250.00
INV00254	Geissweid, Kauf Grundstück Restfläche 715 m2		357'500.00						357'500.00
8000.00	Verkauf von Grundstücken		-3'193'150.00		-3'056'700.00			-11'500'000.00	-17'749'850.00
INV00027	Limmatstrasse 10, Verkauf Baurecht an GBL, Kat. Nr. 6473				-1'885'200.00				-1'885'200.00
INV00189	Zelgliweg, Verkauf zweier Restparzellen		-620'000.00						-620'000.00
INV00190	Verkauf Grundstück Sandbühl, Färberhüslistrasse 9						-11'500'000.00		-11'500'000.00
INV00191	Hallerkreuzung Abtretung Strassengrund an Kanton		-150'000.00						-150'000.00
INV00193	Verkauf von 1'826 m2 von Chilbiplatz Kat. Nr. 7949 an LTB		-2'008'600.00						-2'008'600.00
INV00195	Kreisel Zentrum, Grundstücke Finanzvermögen, Stadtpark				-1'171'500.00				-1'171'500.00
INV00200	Verkauf von Parzellen, 814 m2 (Goldschlägistrasse)		-203'500.00						-203'500.00
INV00204	Verkauf Restgrundstücke (Goldschlägi), 779 m2		-174'750.00						-174'750.00
INV00253	Verkauf Parzelle 33 m2 (Badenerstrasse) / Entschädigung		-36'300.00						-36'300.00
8200.00	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Grundstücke		-3'681'830.00		-1'299'900.00				-4'981'730.00
INV00082	Minderwertentschädigung über 1'605 m2 von Chilbiplatz Kat. Nr. 7949		-1'445'000.00						-1'445'000.00
INV00198	Verkauf von 20'608 m3 baulicher Ausnützung (Goldschlägi)		-600'000.00						-600'000.00
INV00201	Einräumung Dienstbarkeit für das Trasse mit 678 m2		-745'800.00						-745'800.00
INV00202	Diverse Entschädigungen, ÖK Ausgleich, Masten etc.		-891'030.00						-891'030.00
INV00203	Chilbiplatz Ausnützungstransfer von Kat. 7949				-1'285'900.00				-1'285'900.00
INV00253	Verkauf Parzelle 33 m2 (Badenerstrasse) / Entschädigung				-14'000.00				-14'000.00
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen		-2'000'000.00		-1'338'556.00			-4'642'000.00	-7'980'556.00
INV00194	Geissweid Innengestaltung und Grundstück vom FV ins VV				-479'500.00				-479'500.00
INV00195	Kreisel Zentrum, Grundstücke Finanzvermögen, Stadtpark				-859'056.00				-859'056.00
INV00197	Stadtpark, Erweiterung, Grundstücke Finanzvermögen						-4'642'000.00		-4'642'000.00
INV00205	Übertragung des Strassengrundstücks vom FV ins VV (Goldschlägistrasse)		-2'000'000.00						-2'000'000.00

Finanzplan Schlieren 2017 - 2021

Investitionen Finanzvermögen		Vor 2017	Prognose 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Später	Total
835	Bahnhofstrasse 13, FV			-1'001'000.00					-1'001'000.00
8040.00	Verkauf von Gebäuden / Hochbauten			-1'001'000.00					-1'001'000.00
INV00236	Bahnhofstrasse 13, Verkauf Liegenschaft			-1'001'000.00					-1'001'000.00
836	Sägestrasse 2+4, FV			-94'500.00				-1'143'000.00	-1'237'500.00
8040.00	Verkauf von Gebäuden / Hochbauten							-1'143'000.00	-1'143'000.00
INV00235	Sägestrasse 2+4, Verkauf Liegenschaft							-1'143'000.00	-1'143'000.00
8240.00	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Gebäude / Hochbauten			-94'500.00					-94'500.00
INV00188	Sägestrasse, Restparzellen an diverse Anstösser			-94'500.00					-94'500.00
837	Rütistrasse 12-14, FV	828'860.74	8'500'000.00	160'000.00	160'000.00				9'648'860.74
7040.00	Investitionen in Gebäude / Hochbauten	828'860.74	8'500'000.00	160'000.00	160'000.00				9'648'860.74
INV00006	Rütistrasse 12+14, Dachrenovation, Mieterausbauten	828'860.74	300'000.00						1'128'860.74
INV00047	Rütistrasse 12+14, Liftsanierung			160'000.00	160'000.00				320'000.00
INV00192	Rütistrasse 16/18, Stockwerkeigentum		8'200'000.00						8'200'000.00
838	Schulstrasse 14, FV			230'000.00					230'000.00
7040.00	Investitionen in Gebäude / Hochbauten			230'000.00					230'000.00
INV00230	Schulstrasse 14, Sanierung Sickerleitung			230'000.00					230'000.00
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen in die Erfolgsrechnung / Buchgewinne		4'347'600.00	63'000.00	2'098'842.00			11'500'000.00	18'009'442.00
INV00027	Limmatstrasse 10, Verkauf Baurecht an GBL, Kat. Nr. 6473				1'413'900.00				1'413'900.00
INV00082	Minderwertentschädigung über 1'605 m2 von Chiliplatz Kat. Nr. 7949		1'445'000.00						1'445'000.00
INV00188	Sägestrasse, Restparzellen an diverse Anstösser			63'000.00					63'000.00
INV00189	Zelgliweg, Verkauf zweier Restparzellen		280'000.00						280'000.00
INV00190	Verkauf Grundstück Sandbühl, Färberhüslistrasse 9						11'500'000.00		11'500'000.00
INV00191	Hallerkreuzung Abtretung Strassengrund an Kanton		150'000.00						150'000.00
INV00193	Verkauf von 1'826 m2 von Chiliplatz Kat. Nr. 7949 an LTB		730'400.00						730'400.00
INV00195	Kreisel Zentrum, Grundstücke Finanzvermögen, Stadtpark				670'942.00				670'942.00
INV00200	Verkauf von Parzellen, 814 m2 (Goldschlägistrasse)		92'170.00						92'170.00
INV00201	Einräumung Dienstbarkeit für das Trasse mit 678 m2		745'800.00						745'800.00
INV00202	Diverse Entschädigungen, ÖK Ausgleich, Masten etc.		891'030.00						891'030.00
INV00253	Verkauf Parzelle 33 m2 (Badenerstrasse) / Entschädigung		13'200.00		14'000.00				27'200.00
	Nettoinvestition mit Buchgewinnen	828'860.74	4'352'920.00	-642'500.00	-372'064.00	3'236'000.00		-5'785'000.00	1'618'216.74

Geldflussrechnung

	Rechnung 2016	Prognose 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Betriebliche Tätigkeit						
Ergebnis der Laufenden Rechnung / Erfolgsrechnung	19'999'390	2'065'757	-523'700	-1'504'189	-2'616'571	-1'465'045
Abschreibungen (+) / Auflösungen (-)	6'168'905	8'534'200	8'729'900	8'926'500	9'428'000	9'821'000
Buchgewinne (-) / Buchverluste	0	-4'347'600	-63'000	-2'098'842	0	0
Abgrenzung Ressourcenzuschuss Finanzausgleich			-9'428'000			
Veränderung Spezialfinanzierungen	935'351	-834'900	-1'353'700	-1'353'700	-1'353'700	-1'353'700
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	27'103'646	5'417'457	-2'638'500	3'969'769	5'457'729	7'002'255
Investitionstätigkeit						
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-34'020'606	-36'827'700	-22'500'200	-15'643'300	-14'970'100	-14'221'100
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-828'861	-5'320	705'500	2'470'906	-3'236'000	0
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-34'849'467	-36'833'020	-21'794'700	-13'172'394	-18'206'100	-14'221'100
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)						
	-7'745'820	-31'415'563	-24'433'200	-9'202'625	-12'748'371	-7'218'845
Finanzierungstätigkeit						
Veränderung Bruttoschulden (kurz- und langfristig)	20'000'000	29'000'000	15'000'000	10'000'000	10'000'000	7'000'000
Veränderung Fonds Flüssige Mittel	-7'825'875	0	0	0	0	0
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	12'174'125	29'000'000	15'000'000	10'000'000	10'000'000	7'000'000
Veränderung flüssige Mittel						
	4'428'305	-2'415'563	-9'433'200	797'375	-2'748'371	-218'845
Flüssige Mittel						
Anfangsbestand	15'583'272	20'011'577	17'596'014	8'162'814	8'960'189	6'211'818
Veränderung	4'428'305	-2'415'563	-9'433'200	797'375	-2'748'371	-218'845
Endbestand	20'011'577	17'596'014	8'162'814	8'960'189	6'211'818	5'992'973

Finanzkennzahlen

VZ	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Prognose 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Selbstfinanzierung									
+	33x 366x 466x	Aufwand für Abschreibungen (netto)	6'168'905	8'623'200	8'534'200	8'729'900	8'926'500	9'428'000	9'821'000
+	35x	Einlagen in Fonds und SpF	1'566'145	150'800	162'800	39'900	39'900	39'900	39'900
-	45x	Entnahmen aus Fonds und SpF	-630'793	-1'018'700	-997'700	-1'393'600	-1'393'600	-1'393'600	-1'393'600
+		Ertragsüberschuss	19'999'390		2'065'757				
-		Aufwandüberschuss		-986'100		-523'700	-1'504'189	-2'616'571	-1'465'045
Total			27'103'646	6'769'200	9'765'057	6'852'500	6'068'611	5'457'729	7'002'255
Selbstfinanzierungsanteil - HRM2									
		Selbstfinanzierung	27'103'646	6'769'200	9'765'057	6'852'500	6'068'611	5'457'729	7'002'255
/		Laufender Ertrag	165'021'619	150'319'600	151'323'802	148'255'100	148'091'182	149'672'626	153'986'205
Total			16.4%	4.5%	6.5%	4.6%	4.1%	3.6%	4.5%
Nettoinvestitionen in das Verwaltungsvermögen									
		Nettoinvestitionen	34'020'606	33'294'000	36'827'700	22'500'200	15'643'300	14'970'100	14'221'100
Total			34'020'606	33'294'000	36'827'700	22'500'200	15'643'300	14'970'100	14'221'100
Zinsbelastungsanteil - HRM2									
		Nettozinsaufwand	883'623	1'310'000	668'000	656'000	886'000	1'086'000	1'286'000
/		Laufender Ertrag	165'021'619	150'319'600	151'323'802	148'255'100	148'091'182	149'672'626	153'986'205
Total			0.5%	0.9%	0.4%	0.4%	0.6%	0.7%	0.8%
Zinsbelastungsquote - HRM2									
		Zinsaufwand von 5 % auf Schulden	5'100'000	6'350'000	6'550'000	7'300'000	7'800'000	8'300'000	8'650'000
-		Finanzvermögensertrag	-2'928'888	-3'374'800	-3'434'800	-3'577'400	-3'577'400	-3'577'400	-3'577'400
		Nettozinsbelastung	2'171'112	2'975'200	3'115'200	3'722'600	4'222'600	4'722'600	5'072'600
/		Laufender Ertrag	165'021'619	150'319'600	151'323'802	148'255'100	148'091'182	149'672'626	153'986'205
Total			1.3%	2.0%	2.1%	2.5%	2.9%	3.2%	3.3%
Bruttoverschuldungsanteil - HRM2									
		Bruttoschulden	137'621'401	126'179'731	131'346'632	146'346'632	156'346'632	166'346'632	173'346'632
/		Laufender Ertrag	165'021'619	150'319'600	151'323'802	148'255'100	148'091'182	149'672'626	153'986'205
Total			83%	84%	87%	99%	106%	111%	113%

Finanzkennzahlen

VZ	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Prognose 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Investitionsanteil									
	+	Bruttoinvestitionen	34'340'577.84	34'294'000.00	37'427'700	23'000'200	16'143'300	15'470'100	14'221'100
		Laufende Ausgaben	135'848'443	141'076'400	139'105'744	140'009'000	140'494'471	142'686'797	145'455'850
		Gesamtausgaben	170'189'020	175'370'400	176'533'444	163'009'200	156'637'771	158'156'897	159'676'950
	/	Bruttoinvestitionen	34'340'578	34'294'000	37'427'700	23'000'200	16'143'300	15'470'100	14'221'100
		Gesamtausgaben	170'189'020	175'370'400	176'533'444	163'009'200	156'637'771	158'156'897	159'676'950
	Total		20.2%	19.6%	21.2%	14.1%	10.3%	9.8%	8.9%
Kapitaldienstanteil - HRM2									
	/	Kapitaldienst	7'052'528	9'933'200	9'202'200	9'385'900	9'812'500	10'514'000	11'107'000
		Laufender Ertrag	165'021'619	150'319'600	151'323'802	148'255'100	148'091'182	149'672'626	153'986'205
	Total		4.3%	6.6%	6.1%	6.3%	6.6%	7.0%	7.2%
Eigenkapitalquote - HRM2									
	/	Zweckfreies Eigenkapital	119'864'449	113'107'885	121'930'206	133'406'506	119'902'318	117'285'746	115'820'701
		Bilanzsumme ohne zweckgebundene Mittel	262'115'878	255'237'950	287'913'526	276'857'883	288'392'072	301'028'643	309'523'688
	Total		46%	44%	42%	48%	42%	39%	37%
Nettoschulden									
	Total	Nettoschuld I	27'146'167	78'320'884	59'411'710	63'122'410	72'325'034	87'544'312	94'763'157
Nettoschulden pro Einwohner									
	/	Nettoschuld I	27'146'167	78'320'884	59'411'710	63'122'410	72'325'034	87'544'312	94'763'157
		Einwohner	18'681	18'700	18'700	18'700	19'100	19'600	20'000
	Total		1'453	4'188	3'177	3'376	3'787	4'467	4'738
Nettoverschuldungsquotient - HRM2									
	/	Nettoschuld I	27'146'167	78'320'884	59'411'710	63'122'410	72'325'034	87'544'312	94'763'157
		Fiskalertrag	89'924'595	65'884'000	66'682'000	74'379'000	71'132'240	72'739'940	69'221'040
	Total		30%	119%	89%	85%	102%	120%	137%
Zweckfreies Eigenkapital - HRM2									
	+ 294	Reserven	0	0	0	12'000'000	0	0	0
	+ 299	Bilanzüberschüsse	119'864'449	113'107'885	121'930'206	121'406'506	119'902'318	117'285'746	115'820'701
	Total		119'864'449	113'107'885	121'930'206	133'406'506	119'902'318	117'285'746	115'820'701
Einwohnerbestand per Ende Jahr									
			18'681	18'700	18'700	18'700	19'100	19'600	20'000

Finanzkennzahlen

VZ	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Prognose 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Finanzkennzahlen									
		Selbstfinanzierungsgrad	79.7%	20.3%	26.5%	30.5%	38.8%	36.5%	49.2%
		Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100% sein. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100% führt zu einer Neuverschuldung. Liegt der Wert über 100%, können Schulden abgebaut werden. Werte unter 0% = sehr schlecht / 0 - 50% = ungenügend / 50 - 80 % = schwach / 80 - 100 % = gut / über 100 % sehr gut							
		Selbstfinanzierungsanteil	16.4%	4.5%	6.5%	4.6%	4.1%	3.6%	4.5%
		Anteil des Ertrags, welcher zur Finanzierung der Investitionen aufgewendet werden kann. Werte unter 10% = schlecht / 10%-20% = mittel / über 20% = gut							
		Nettoverschuldungsquotient	30.2%	118.9%	89.1%	84.9%	101.7%	120.4%	136.9%
		Anteile der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen (Jahrestranchen), die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen. Werte unter 100% = gut / 100%-150% = genügend / über 150% = schlecht							
		Zinsbelastungsanteil	0.5%	0.9%	0.4%	0.4%	0.6%	0.7%	0.8%
		Anteil des "verfügbaren Einkommens", welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum. Werte unter 4 % sind gut / Werte von 6 - 9 % genügend / Werte über 9 % schlecht							
		Bruttoverschuldungsanteil	83.4%	83.9%	86.8%	98.7%	105.6%	111.1%	112.6%
		Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht. Werte unter 50% = sehr gut / 50%-100% = gut / 100%-150% = mittel / 150%-200% = schlecht / über 200% = kritisch							
		Investitionsanteil	20.2%	19.6%	21.2%	14.1%	10.3%	9.8%	8.9%
		Die Kennzahl zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen im Verhältnis zu den Gesamtausgaben. Werte unter 10% = schwach / 10%-20% = mittel / 20%-30% = stark / über 30% = sehr stark.							
		Kapitaldienstanteil	4.3%	6.6%	6.1%	6.3%	6.6%	7.0%	7.2%
		Der Kapitaldienstanteil ist die Messgrösse für die Belastung des Haushaltes mit Kapitalkosten. D.h. wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsdienst und die Abschreibungen (=Kapitaldienst) belastet ist. Aufgrund des aktuellen Zinsniveaus und der neuen Rechnungslegungen (HRM2) sind Aussagen, welche aufgrund dieser Kennzahl getroffen werden könnten, zu relativieren. Werte unter 5% = geringe Belastung / 5%-15% = tragbar / über 15% hohe Belastung.							
		Nettoschuld pro Einwohner	1'453	4'188	3'177	3'376	3'787	4'467	4'738
		Die Nettoschuld pro Einwohner wird als Gradmesser für die Verschuldung verwendet. Negativ = Vermögen pro Einwohner / Positiv = Verschuldung pro Einwohner. Werte unter 1'000 = geringe Verschuldung / 1'000 bis 2'500 = mittlere Verschuldung / 2'500 bis 5'000 = hohe Verschuldung / über 5'000 = sehr hohe Verschuldung.							
		Eigenkapitalquote	46%	44%	42%	48%	42%	39%	37%
		Das Eigenkapital steht der Gemeinde unbefristet zur Verfügung. Es trägt aus der Jahresrechnung resultierende Verluste. Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert werden. Werte unter 25% gelten als ungenügend.							
		Zinsbelastungsquote	1.3%	2.0%	2.1%	2.5%	2.9%	3.2%	3.3%
		Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum Einkommen der Gemeinde (laufender Ertrag). Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5%. Werte über 5% gelten als ungenügend.							