

Aufgaben- und Finanzplan 2021 - 2024

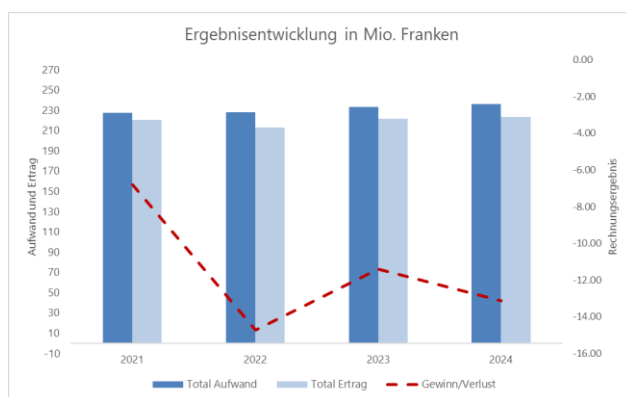
**Politische Gemeinde
8953 Dietikon**

| | |
|---|----|
| 1. Rechtliche Grundlagen und Umfeld | 4 |
| 2. Planungsprämissen | 6 |
| 3. Aufgabenplan 2022-2024..... | 10 |
| 4. Finanz- und Investitionsplan | 13 |
| 5. Finanzkennzahlen | 15 |
| 6. Ausblick | 18 |

Das Wichtigste in Kürze

Die Planung für das Budget 2021 und die drei darauffolgenden Jahre ist aufgrund der Pandemie und dem damit verbundenen, globalen Wirtschaftseinbruch mit sehr grossen Unsicherheiten behaftet.

Es wird jedoch allgemein erwartet, dass die *Steuererträge* von Bund/Kanton/Gemeinden *einbrechen* und die *Fallzahlen in der Sozialhilfe ansteigen werden*. Durch diese ungünstige Konstellation bei den beiden grössten Positionen in der Erfolgsrechnung öffnet sich die Aufwand-/Ertragsschere und die Defizite steigen an. Die untenstehende Grafik veranschaulicht diese Entwicklung über den Zeitraum von 2021 bis 2024.



Bei der Planung wurde grundsätzlich von einem eher optimistischen Szenario mit einem moderaten Steuerertragseinbruch und einem gemässigten Anstieg bei der Sozialhilfe ausgegangen. Die Annahme der Gesetzesänderung beim Zusatzleistungsgesetz in der Volksabstimmung vom 27. September 2020 entlastet den Finanzhaushalt der Stadt Dietikon gemäss ersten Berechnungen jährlich um rund vier Mio. Franken.

1. Rechtliche Grundlagen und Umfeld

1.1. Rechtliche Grundlagen

Gestützt auf § 95 des Gemeindegesetzes ist jährlich ein Finanz- und Aufgabenplan für die folgenden vier Jahre zu erstellen. Er setzt sich aus folgenden Elementen zusammen:

- Investitionsplanung,
- Planerfolgsrechnung,
- Planbilanz und
- Plangeldflussrechnung.

Zudem müssen die *Finanzkennzahlen und Kennzahlen zum Haushaltgleichgewicht* ausgewiesen werden. Der Finanz- und Aufgabenplan orientiert sich am Regierungsprogramm (Legislaturziele) und zeigt die finanzielle Auswirkung der Umsetzung der festgelegten Ziele und Massnahmen. Grundlage der Planung ist das vom Stadtrat genehmigte Budget für das nächste Jahr.

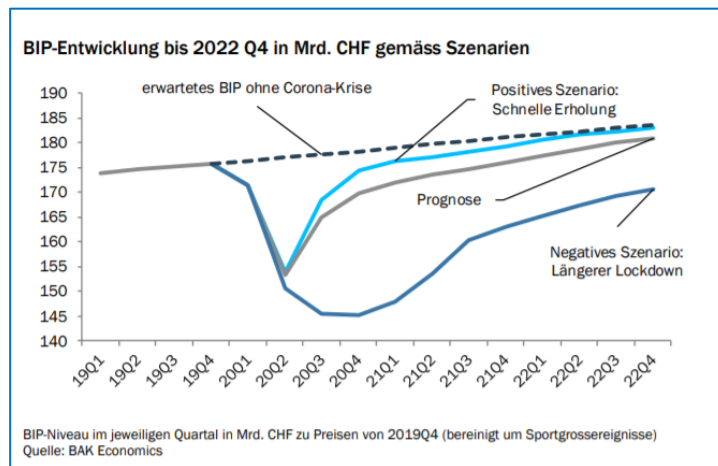
Die Bestimmungen des Gemeindegesetzes (§ 92, § 93 und § 94) lassen es zu, dass *Defizite bis maximal in der Höhe des Nettovermögens* (= Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen) *budgetiert*, und über das *zweckfreie Eigenkapital* (= kumulierte Vorjahresgewinne) ausgeglichen werden. Allerdings dürfen die Defizite dieses nicht überschreiten. Sonst resultiert ein *Bilanzdefizit*, das *innert längstens fünf Jahren zu Lasten der Erfolgsrechnung abgetragen werden muss*.

1.2. Auswirkungen der Pandemie

Die Pandemie hat weltweit grosse gesundheitliche und wirtschaftliche Schäden verursacht. Auch über ein halbes Jahr nach dem Ausbruch sind weiterhin hohe und stark wachsende Fallzahlen von Infektionen zu verzeichnen.

Die Prognosen über das Wirtschaftswachstum mussten weltweit massiv nach unten korrigiert werden. Gemäss der Zwischeneinschätzung der Expertengruppe des Bundes im September 2020 hat sich die Wirtschaft in der Schweiz nach Ende des Lockdowns zügiger erholt als erwartet. Somit könnte das Wachstum für 2020 weniger negativ ausfallen als noch im Juni prognostiziert. Die aktualisierte Prognose der Expertengruppe erscheint am 12. Oktober 2020.

Im 2. Quartal 2020 ging das BIP um $-8,2\%$ zurück, nach $-2,5\%$ im 1. Quartal. Dies ist der stärkste Einbruch der Wirtschaftsleistung seit Jahrzehnten. Dennoch ist die Schweiz im internationalen Vergleich bislang relativ «glimpflich» durch die Krise gekommen. Die nachfolgende Grafik zeigt die Prognose von BAK-Economics zur BIP-Entwicklung bis Ende 2022 in drei möglichen Szenarien.



Das Budget 2021 und die Finanzplanung der Stadt Dietikon orientieren sich grundsätzlich am positiven Szenario.

Im Vergleich zur Finanzkrise (2007/2008) ist die Bewältigung der aktuellen Krise wesentlich komplexer, da ein *simultaner Angebots- und Nachfrageschock vorliegt*. Die Aussichten auf wirtschaftliche Erholung sind hingegen vergleichsweise eher besser: Nach Ende der Pandemie könnte der "Normalbetrieb" zügiger wiederaufgenommen werden und positive Nachholeffekte würden die Erholung unterstützen.

Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Pandemie zeitnah unter Kontrolle gebracht wird und insbesondere grössere *Konkurs- und Entlassungswellen* ausbleiben. Diese würden sich - mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung - wie folgt auf den Finanzhaushalt der Stadt Dietikon auswirken:

- *Rückgang beim Steuerertrag* der natürlichen und juristischen Personen **und**
- Anstieg der Fallzahlen bei der Sozialhilfe mit entsprechendem *Ausgabenwachstum beim Transferaufwand*.

Durch diese ungünstige Konstellation öffnet sich die Schere zwischen Aufwand und Ertrag weiter.

1.3. Eckdaten zum Finanzhaushalt

Die Stadt Dietikon verfügt aufgrund der guten Rechnungsabschlüsse in den letzten Jahren per Ende 2019 über ein *zweckfreies Eigenkapital von rund 119 Mio. Franken* und ein *Nettovermögen (= Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen) von knapp 38 Mio. Franken*. Dies ermöglicht es grundsätzlich, die den Planjahren zu erwartenden Defizite aus Eigenmitteln zu finanzieren. Dabei müssen allerdings die Bestimmungen zum Haushaltgleichgewicht eingehalten werden.

2. Planungsprämissen

Die getroffenen Planungsprämissen sind eine Projektion des aktuellen Wissens- und Informationsstandes auf die Entwicklung des Finanzhaushaltes über einen in der Zukunft liegenden Zeithorizont von vier Jahren und keine Prognose.

2.1. Konjunkturelle Entwicklung

Indikatoren für die zukünftige Entwicklung des Finanzhaushaltes der Stadt Dietikon sind die *Entwicklung des BIP* und der *gesamtschweizerischen Arbeitslosenquote*. Die Prognosen der Ökonomen (Seco, KOF, BAK-Economics, Banken, Wirtschaftsverbände, Gewerkschaften, usw.) werden als Ausgangsbasis (allgemeiner Trend) für die *lokale Planung* auf Ebene des Finanzhaushaltes der Stadt Dietikon verwendet.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die September-Prognose-Werte (2020-22) von BAK-Economics. Prognosen zu den Werten 2023/24 sind derzeit nicht verfügbar. Hier wurde von der Finanzabteilung eine Annahme getroffen.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|
| BIP-Wachstum in % | -5.8 | 6.0 | 2.1 | 1.0 | 1.0 |
| Arbeitslosenquote in % | 3.5 | 4.4 | 3.7 | 3.5 | 3.5 |

Eine durch eine Pandemie ausgelöste, globale Wirtschaftskrise stellt eine noch nie dagewesene Situation dar. Erfahrungs- und Vergleichswerte fehlen vollkommen und die bekannten ökonomischen Modelle reichen für einigermaßen zuverlässige Vorhersagen/Prognosen nicht aus. Die Konjunktur wird "vom Virus getrieben" und verhält sich äusserst volatil.

2.2. Entwicklung Bevölkerung und Wirtschaftsstandort

a) Bevölkerungsentwicklung

Die Bevölkerungsprognose (2020-2024) beruht auf der Abschätzung bekannter Entwicklungen und Planungen, die durch das Stadtplanungsamt und die Hochbauabteilung im Rahmen der Schulraumplanung im Februar 2019 getätigt wurden.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|--------|---------|---------|--------|--------|
| Einwohner | 27'850 | 28'050 | 28'250 | 28'500 | 28'750 |
| Zunahme | | + 200 | + 200 | + 250 | + 250 |
| Wachstum | | + 0.7 % | + 0.7 % | 0.9 % | 0.9 % |

In den kommenden Jahren wird von einer "normalen" Bautätigkeit (ca. 80 - 90 zusätzliche Wohneinheiten pro Jahr) ausgegangen. Dies entspricht einer Bevölkerungszunahme von rund 200 Personen pro Jahr. Ab dem Jahr 2023 wird mit der Realisierung verschiedener Ersatzneubauten gerechnet. Diese befinden sich aktuell bereits in Planung. Das jährliche Bevölkerungswachstum wird mittel- und längerfristig auf ca. 250 Personen geschätzt.

b) Entwicklung Wirtschaftsstandort

Das Wirtschaftswachstum der Stadt Dietikon stösst zunehmend an Grenzen. Mit der Überbauung des Niderfelds wird die letzte grosse Landreserve verschwinden. Bauland für Industrie und Gewerbe kommt kaum mehr auf den Markt und wenn, dann zu überhöhten Preisen. Angesagt sind ein sorgsamer Umgang mit den verbleibenden Ressourcen und die Konzentration auf ein *qualitatives Wachstum*.

Der Stadtrat möchte das Wachstum durch eine klare Clusterpolitik in geordnete Bahnen lenken. Die Wirtschaftsförderung soll Firmen anziehen, die Arbeitsplätze mit hoher Wertschöpfung schaffen und ihre Gewinne auch in Dietikon versteuern. Das Profil trifft insbesondere auf Startup-Unternehmen aus innovativen und wachstumsstarken Branchen zu. Diese erzielen für gewöhnlich auf relativ wenig Raum eine hohe Wertschöpfung. Zur Diskussion steht die Bildung eines "Kompetenzzentrums für Umwelt und Energie". Ein erstes Projekt, das in diese Richtung zielt, ist das Projekt "Smart City erlebbar machen", für welches die Stadt Dietikon und die EKZ vom Bundesamt für Energie (BFE) mit dem Smart City Innovation Preis 2020 ausgezeichnet worden ist. Die Umsetzung der ersten Teilprojekte ist noch in diesem Jahr geplant. Die Standortförderung sucht aktuell intensiv nach einem grösseren Grundstück und führt Gespräche mit möglichen Partnern, mit denen sich die Vision eines Technologieparks für Umwelt und Energie umsetzen lässt.

Im Gewerbehause City Plaza in der Silbern ist auf 1'700 m² ein Co-Working Space entstanden. Der SF Commercial Properties Funds, Besitzer des Gebäudes, hat mit der Merkspace, internationale Betreiberin von Co-Working Flächen, einen 12,5 Jahre dauernden Vertrag abgeschlossen. Damit wird die politische Forderung nach Co-Working Space in Dietikon erfüllt.

Grössere Projekte im Bereich der Wirtschaftsentwicklung, die eine spezielle Berücksichtigung im Finanzplan zur Folge hätten, sind keine vorgesehen, aber nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Sollten Stadtrat und Gemeinderat sich entschliessen, ein grösseres Grundstück für die Realisierung eines Wirtschaftsclusters zu erwerben, hätte das entsprechend Einfluss auf die Finanzplanung der nächsten Jahre.

2.3. Entwicklung Schülerzahlen

Es ist bis ins Schuljahr 2033/34 verglichen mit 2018/19 mit einem Schülerwachstum von rund 46 % zu rechnen, was einem Plus von rund 1'300 Schülerinnen und Schülern entspricht. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung über den Planungszeitraum.

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kindergartenstufe | 621 | 684 | 705 | 730 | 742 | 724 |
| Primarstufe | 1608 | 1683 | 1743 | 1829 | 1913 | 1984 |
| Sekundarstufe | 672 | 656 | 662 | 682 | 716 | 748 |
| Total | 2901 | 3023 | 3110 | 3241 | 3371 | 3456 |

2.4. Entwicklung Stellenbestand, Personal- und Sachaufwand

Beim Personal- und Sachaufwand ist über die letzten vier Jahre ein linearer Wachstumstrend erkennbar. Dieser ist hauptsächlich auf das Wachstum der Bevölkerung und der Schülerzahlen zurückzuführen.

a) Stellenbestand

Aufgrund der Bevölkerungs- sowie Standortentwicklung ist mit einer Zunahme des *Stellenbestandes* in der Höhe von 15 bis 20 Stellen bis Ende 2020 zu rechnen. Dabei spielt auch der Umstand eine Rolle, dass Stellen aus dem Bereich der Schulabteilung neu im Stellenplan der Stadtverwaltung geführt werden.

b) Personalaufwand

Im Budget 2021 ist der Anstieg beim *Personalaufwand* gegenüber dem Vorjahresbudget auf Stellenneuschaffungen (z. B. Schule, Hochbau, Stadtplanungsamt, Steueramt, AGZ u.a.) zurückzuführen.

c) Sachaufwand

Beim Sachaufwand kommt zusätzlich zum mengen- und teuerungsbedingten Wachstum hinzu, dass bei den Investitionen ein Teil der Projektkosten wie Planung, Wettbewerbe neu als *Sachaufwand* der Erfolgsrechnung belastet werden müssen. Dies führte im Budget 2021 zu einem sprunghaften Fixkostenanstieg.

c) Weitere Entwicklung

Es wird erwartet, dass es in den kommenden Jahren gelingt, das *jährliche prozentuale Aufwandwachstum* durch Prozessoptimierungen und das konsequente Vorantreiben der Digitalisierung sukzessive zu reduzieren. In den Berechnungen werden die (pauschalen) Wachstumsraten gemäss nachfolgender Tabelle verwendet.

| | BU 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------------------------|---------|-------|-------|--------|
| Wachstum Personalaufwand (30) | 4.8 % | 2.4 % | 1.2 % | 0.6 % |
| Wachstum Sachaufwand (31) | 10.1 % | 5 % | 2.5 % | 1.25 % |

Das durch die *Entwicklung der Schülerzahlen* und den *Lehrplan 21* getriebene *Aufwandwachstum* ist in den Prozentsätzen eingeschlossen. Eine Einflussnahme durch die Stadt Dietikon ist hier grundsätzlich eher nicht möglich.

2.5. Entwicklung Steuerertrag und Ressourcenausgleich

Wie in Abschnitt 1.3. ausgeführt, ist der Steuerertrag bei den natürlichen und juristischen Personen direkt und unmittelbar von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängig: Kurzarbeit, Entlassungen und Firmenkonkurse, aber auch Wegzüge sind Faktoren, die zu einem

Rückgang des Steuersubstrates führen. Gleichzeitig nimmt auch das Risiko von Forderungsausfällen zu. Die Berechnung des Steuerertrages in der Planperiode ist von vielen externen Faktoren abhängig, deren Entwicklung weder präzise vorhersehbar noch steuerbar ist.

a) Steuerfuss

Auf eine Anpassung des Steuerfusses in den Berechnungen der Planperiode 2022-2024 wird verzichtet und derselbe Steuerfuss wie im Budget 2021 angewendet. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Steuerfusses seit 2017 bis 2024.

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | BU 2021 | 2022-24 |
|------------------------|------|------|------|------|---------|---------|
| Steuerfuss in % | 129 | 126 | 123 | 123 | 123 | 123 |

Eine Erhöhung des Steuerfusses würde in Anbetracht des wegbrechenden Steuersubstrates keinen substantiellen Mehrertrag (ca. 1.5 Mio. - 2.0 Mio. bei einer Erhöhung auf 129 %) erbringen. Allerdings würde sich dies positiv auf den Ressourcenausgleich auswirken.

b) Direkte Steuern natürliche Personen

Die Direkten Steuern setzen sich aus den Einkommens- und Vermögenssteuern, den Quellen- und den Personensteuern zusammen. Im Budget 2021 wurde aufgrund des aktuellen Steuerertrages 2020 von einem konjunkturbedingten Ertragsrückgang von 3 % (1.76 Mio. Franken) ausgegangen. Für die Planperiode von 2022-2024 kann realistischerweise nicht von einer vollständigen "Erholung" des Steuerertrages auf den Stand des Rechnungsabschlusses 2019 ausgegangen werden. Es ist durchaus wahrscheinlich, dass die Erträge weiter sin-

ken werden. Dies nicht zuletzt auch wegen der Anpassung des Quellensteuergesetzes, dass neu ein Wahlrecht zwischen Quellenbesteuerung (Pauschalsatz auf dem Lohn) und der Einreichung einer Steuererklärung (Lohn abzüglich Abzüge) enthält.

Die Zunahme von jährlich 200, bzw. 250 Einwohnerinnen und Einwohnern wird - ausgehend vom Budgetwert 2021 - mit 0.45 Mio./0.56 Mio. Franken (kumulativ) berücksichtigt.

c) Direkte Steuern juristische Personen

Die Steuern setzen sich aus den Gewinn- und Kapitalsteuern zusammen. Die erwarteten Mindereinnahmen von 2.3 Mio. aus der Senkung des Gewinnsteuersatzes von 8 % auf 7 % (SV 17) wurden gemäss den Empfehlungen des Gemeindeamtes (GAZ) berücksichtigt.

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------|------|---------|---------|-------|
| Prozentsatz | 50 % | 66.66 % | 66.66 % | 100 % |
| Betrag in Mio. Fr. | 1.15 | 1.53 | 1.53 | 2.3 |

Nach Berücksichtigung eines konjunkturbedingten Ertragsrückgangs liegt das Budget 2021 rund 12 % (2.14 Mio. Franken) unter dem Budgetwert 2020. In den Planjahren 2022-24 wird von einer anhaltenden, leicht rückläufigen Entwicklung der steuerbaren Unternehmensgewinne und damit der Steuereinnahmen ausgegangen. Eine Besonderheit der Unternehmensstruktur in Dietikon ist, dass rund 80 % des steuerbaren Ertrages von lediglich 3 % aller steuerpflichtigen Unternehmen erzielt wird.

d) Grundstückgewinnsteuern

Der statistische durchschnittliche Steuerertrag liegt im Bereich zwischen 4 Mio. bis 6 Mio. Franken. Allerdings wurde dieser Erfahrungswert in den vergangenen Jahren immer wieder erheblich überschritten. Der Grundstückgewinnsteuerertrag ist in erster Linie von der Bau- und Handelstätigkeit abhängig. Eine wichtige Rolle spielen aber auch die Entwicklung der Immobilienpreise, die Besitzdauer der veräusserten Immobilien sowie weitere Faktoren. Dies verunmöglicht eine zuverlässige Ertragsprognose und führt immer wieder zu grösseren Budgetabweichungen.

Im Budget 2021 und für die Planjahre 2022-2024 wird - gestützt auf die aktuellen Trends im Immobilienbereich und im Hinblick auf die Realisierung des Quartierplanes Niderfeld - von einer anhaltend positiven Ertragsentwicklung ausgegangen. Dadurch kann voraussichtlich ein Teil des Ertragsrückgangs bei den natürlichen und den juristischen Personen kompensiert werden.

e) Entwicklung Ressourcenausgleichszahlung

Die effektive Höhe des Ressourcenausgleichs ist abhängig von der Bevölkerungszahl, der Steuerertragskraft, dem Steuerfuss und der Entwicklung der *durchschnittlichen kantonalen Steuerertragskraft*. Diese wird gemäss GAZ für die Jahre 2020-2024 auf Fr. 3'592 (- 6.5 % gegenüber der Rechnung 2019) geschätzt.

Die Ressourcenausgleichszahlungen der Stadt Dietikon bewegen sich in den Planjahren voraussichtlich innerhalb einer Bandbreite von 43 Mio. bis 45 Mio. Franken. Durch eine Erhöhung des Steuerfusses auf 129 % würde sich die Ressourcenausgleichszahlung (ceteris paribus) zwischen rund 3 Mio. bis 4 Mio. Franken erhöhen.

2.6. Investitionen und Abschreibungen

Mit der Umstellung auf HRM2 ist die jährliche Höhe der Abschreibungen sehr schwierig planbar: Investitionen dürfen neu erst dann abgeschrieben werden, wenn sie fertiggestellt sind und in die Nutzung übergegangen sind. Dadurch können die Abschreibungsbeträge in den einzelnen Jahren unterschiedlich stark wachsen. Für die Planjahre 2022-2024 wurden die Planabschreibungen gestützt auf die Anlagebuchhaltung und die Investitionsplanung berechnet.

3. Aufgabenplan 2022-2024

Im Regierungsprogramm 2018-2022 wurden Leitsätze, Ziele und Massnahmen definiert. Für die Umsetzung wurde eine Aufgabenplanung und -verteilung auf die sieben Abteilungen vorgenommen. In den folgenden Abschnitten werden die wichtigsten Entwicklungen und Trends bis 2024 erläutert.

3.1. Soziales

Die Auswirkungen der Pandemie auf die Wirtschaft und somit auf den Arbeitsmarkt sind im Moment noch schwer abschätzbar. Auf das System der sozialen Sicherheit werden aller Voraussicht nach aber verschiedene Herausforderung zukommen.

Je stärker die Wirtschaft unter den Folgen der Pandemie leidet, umso mehr werden die Fallzahlen in der Sozialhilfe steigen. Gründe dafür liegen bei einem Anstieg der Arbeitslosigkeit und einem längeren Verbleib in der Sozialhilfe. Erwerbslose Personen werden sich bei der Sozialhilfe anmelden müssen, sobald das Vermögen aufgebraucht und der Sozialversicherungsanspruch ausgeschöpft ist. Aus diesem Grund ist in der Sozialhilfe als letztes Netz etwas verzögert mit einem Fallanstieg zu rechnen. Bei einer optimistischen Prognose muss im Jahr 2021 von einem Kostenanstieg in der Sozialhilfe von 10 % und

im Jahr 2022 von 15 % ausgegangen werden. Wenn sich der Arbeitsmarkt wieder erholt, kann in den Jahren 2023-2024 von gleichbleibenden Kosten auf einem hohen Niveau gerechnet werden. Neben den Sozialhilfekosten werden für die Bearbeitung der Fälle personelle Ressourcen nötig sein. Die Mehrkosten sehen nach der oben genannten Prognose wie folgt aus:

| Erwarteter Fallanstieg | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | + 10% | + 15% | + 15% | + 15% |
| Mehraufwand (gegenüber 2020 in Mio. Franken) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Gesetzlich wirtschaftl. Hilfe | 1.250 | 1.875 | 1.875 | 1.875 |
| Personalkosten | 0.300 | 0.450 | 0.450 | 0.450 |
| Total | 1.550 | 2.325 | 2.325 | 2.325 |
| Wachstum | | + 0.775 | -- | -- |

Im revidierten Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJG) werden die ambulanten und stationären Massnahmen neu ab dem 1.1.2022 vom Kanton Zürich bewilligt und beaufsichtigt. Auch die Kostenaufteilung wird sich verändern, die Kosten werden in Zukunft anteilmässig vom Kanton (40 %) und den Gemeinden (60 %) getragen. Für die Stadt Dietikon kann mit dem neuen System mit einer Kostensenkung gerechnet werden.

Der Bund erstattet die Sozialhilfekosten für alle Asylsuchenden und für vorläufig aufgenommene Personen, deren Einreise in die Schweiz weniger als sieben Jahre zurückliegt. Die europäische Flüchtlingskrise mit einer hohen Zuwanderung war in den Jahren 2014 - 2016. Die Sozialhilfekosten von Personen, welche während dieser Zeit in die Schweiz eingereist sind und sich noch nicht integrieren konnten, werden in den kommenden Jahren von der Stadt Dietikon übernommen werden müssen. Die Kosten für die Asylfürsorge werden aus diesem Grund leicht ansteigen.

Mit der Einführung der Änderung des Zusatzleistungsgesetzes (Art. 34), welche Gegenstand der Steuervorlage 17 war, wird sich der Staatsbeitrag bei den Zusatzleistungen per 1. Januar 2021 von 44% auf 50% erhöhen, es kann mit Mehreinnahmen von 1 Mio. gerechnet werden. Zu einer weiteren spürbaren Entlastung wird es per 1.1.2022 mit der Einführung des Soziallastenausgleichs kommen. Der Kostenanteil des Kantons wird auf 70% steigen. Anrechenbar sind jedoch höchstens 125% der durchschnittlichen Bruttokosten je Einwohner/-in. Die Einnahmen werden voraussichtlich im Budget 2022 um weitere 3 Mio. steigen.

3.2. Infrastruktur

Die zunehmende Urbanisierung und das Wachstum der Bevölkerung hat einen direkten Einfluss auf die Bereiche Strassenunterhalt, Gartenbau und Werkhof. Die Stadtreinigung sieht sich mit einer grösser werdenden Stadt und veränderten gesellschaftlichen Verhaltensmustern konfrontiert. Der Anspruch auf Sauberkeit an sieben Tagen pro Woche wird entsprechend personelle und finanzielle Ressourcen binden. Gleichzeitig sollen Aktionen zur Sensibilisierung der Bevölkerung durchgeführt werden. Ebenso wird beim baulichen Unterhalt das Equipment laufend modernisiert und den Bedürfnissen angepasst. Somit kann die Sicherheit auf den öffentlichen Verkehrswegen auch weiterhin auf einem hohen Niveau gewährleistet werden.

Themen in Zusammenhang mit einer nachhaltigen Entwicklung werden an Gewicht gewinnen. Beispielsweise eine umweltverträglichere Beleuchtung oder die Auswirkung des Klimawandels auf die städtischen Bäume und Grünflächen. Langfristig wird der Fahrzeug- und Maschinenpark des Werkhofes klimaneutral sein. Grundsätzlich werden sich die Kosten mehr oder weniger parallel zum räumlichen Wachstum der Stadt und der Bevölkerung entwickeln.

3.3. Ver- und Entsorgung (Eigenwirtschaftsbetriebe)

Gas: Der Gasversorgung stehen umfangreiche, weitgehend unbeeinflussbare Entscheide bevor. Die grösste Tragweite wird das CO₂-Gesetz des Bundes und das kantonale Energiegesetz haben, welche kurz- bis mittelfristig den Ersatz von Gasheizungen nahezu verunmöglichen werden. Das neue Gasversorgungsgesetz (GasVG), welches die Liberalisierung des Gasmarktes vorsieht, wird das klassische Geschäft ebenfalls tiefgreifend verändern.

Im Rahmen der Energiekommission wird die Strategie der Gasversorgung innerhalb der Gesamtenergiestrategie geprüft. In diesem Rahmen sollen auch die Grundsätze der Eigentümerstrategie erarbeitet werden. Die Gasversorgung selber sieht dank der guten Lagerbarkeit von erneuerbaren Gasen ein grosses Potential in diesem Energieträger, weshalb auch die Erhöhung des Biogasanteils im Dietiker-Netz angestrebt wird.

Wasser und Abwasser: Die Bemühungen gehen dahin, den aktuell hohen Standard zu halten und wo notwendig weiter auszubauen. Auf operativer Seite ist die Abteilung gut aufgestellt und für die Zukunft gerüstet. Auf administrativer Seite wird die Anpassung und Revision der Gebühren und Verordnungen Ressourcen in Anspruch nehmen.

Abfall: Bei der Abfallbeseitigung steht die Überarbeitung von Leitbild, Strategie und Verordnung an. In diesem Zusammenhang werden auch die Gebühren überprüft. Teil von Leitbild und Strategie wird ausserdem die künftige Ausrichtung der Haupt- und Nebensammelstellen in Bezug auf Angebot und lokale Ausrichtung sein.

Die Wasser-Gebühren werden sich voraussichtlich im aktuellen Rahmen bewegen. Beim Abwasser drängt sich eine merkliche Erhöhung

auf, da sonst das Saldo der Spezialfinanzierung in den negativen Bereich fällt. Beim Gas wird ebenfalls mittelfristig eine moderate Preiserhöhung notwendig sein um die Beschaffungskosten decken zu können.

Aufgrund der heute vorliegenden Informationen stehen im Infrastrukturbereich keine nennenswerten Projekte ausserhalb der laufenden Instandstellung des Werkleitungsnetzes an.

3.4. Sicherheit

Die Entwicklung der 24 Stunden-Gesellschaft prägt die Polizeiarbeit. Themen wie Jugendgewalt, Littering und Lärmbelästigungen, z. B. durch aufheulende Motoren im Strassenverkehr, werden die Polizei weiterhin stark fordern. Die Verkehrsinstruktion und die Schulwegsicherung bleiben ebenfalls wichtige polizeiliche Aufgaben.

Der Bau der Limmattalbahn wird die Abteilung die nächsten Jahre weiterhin beschäftigen. Sie fungiert dabei als Drehscheibe zwischen Bevölkerung, Stadt und Bauherr. Dies einerseits in Bezug auf die Verkehrssicherheit und den Verkehrsfluss während den diversen Verkehrsleitungen und andererseits in der Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze während den verschiedenen Bauphasen.

In der Präventionsarbeit bleibt die aktive Information zu Sucht- und Gesundheitsthemen aktuell. Mit Plakatkampagnen werden einzelne Themen aufgegriffen. Themen wie Extremismus, Radikalisierung und Gewaltprävention sind ebenfalls wichtige Bestandteile der Präventionsarbeit.

Die Gemeindeführungsorganisation bleibt weiterhin einsatzbereit und kann je nach Entwicklung der Corona-Pandemie die Verwaltung und die Bevölkerung bei der Krisenbewältigung weiter unterstützen.

3.5. Bildung

Mit dem zu erwarteten Zuwachs an Schülerinnen und Schüler wird der Schulraum-Planung (inkl. aller Nebenräume) eine erhöhte Priorität zugewiesen. Mit der Erstellung und Eröffnung des Doppelkindergartens Gjuch und des Pavillons Stierenmatt werden erste Schritte zur Entschärfung der Situation unternommen. Weitere Infrastruktur-Anpassungen sind hier jedoch zwingend. Zusammen mit dem Wachstum geht auch eine Erweiterung von Sach- und Personalkosten einher, was jährliche Mehrkosten generiert. Nichts desto trotz dient alles der Weiterentwicklung der Schule und der Investition in die Zukunft der Stadt und deren Bewohner.

3.6 Hochbau

Aufgrund des Wachstums der Schülerzahlen liegt der Fokus beim Hochbau klar auf der Planung und Realisierung von Schulbauvorhaben. Fertiggestellt werden 2021 der Kindergarten Gjuch und das Pavillonschulhaus Stierenmatt. Die Wettbewerbe für die Instandsetzung und Erweiterung der Schulanlagen Luberzen und den Neubau einer Schulanlage Stierenmatt im Limmatfeld werden vorbereitet und durchgeführt.

Bei den übrigen Vorhaben stehen nächstes Jahr die Planung und Ausführungsvorbereitung der Zehntenscheune sowie die Instandstellung von drei weiteren, schutzwürdigen Häusern auf dem Kronenareal an. Dazu gehört auch die dringend notwendige Instandhaltung des inventarisierten "alten Bauamts", für welches der Gemeinderat kürzlich einen umfassenden Instandsetzungs- und Erweiterungskredit abgelehnt hat. Zudem muss das zum Erwerb beabsichtigte Objekt "Restaurant Bären" beim Bahnhof aufgefrischt werden.

4. Finanz- und Investitionsplan

4.1. Plan-Erfolgsrechnungen 2021-2024

In den vier Planjahren werden jährliche Defizite in der Höhe von jeweils rund 11 bis knapp 15 Mio. Franken erwartet.

| Erfolgsrechnungen 2021-2024 | Budget | FIPLA | FIPLA | FIPLA |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | In Mio. CHF | 2021 | 2022 | 2023 |
| 30 Personalaufwand | 64.58 | 66.13 | 67.45 | 67.86 |
| 31 Sach-& Betriebsaufw. | 38.17 | 40.08 | 41.08 | 41.59 |
| 33 Abschreibungen VV | 6.39 | 7.42 | 7.58 | 7.70 |
| 35 Einlagen Spez.-Fin. | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| 36 Transferaufwand | 116.98 | 117.75 | 118.53 | 119.30 |
| Total Betrieblicher Aufwand | 226.48 | 231.75 | 235.01 | 236.82 |
| 40 Fiskalertrag | 80.62 | 82.56 | 84.12 | 84.41 |
| 41 Regalien& Konzessionen | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 42 Entgelte | 38.71 | 38.71 | 38.71 | 38.71 |
| 43 Verschiedene Erträge | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 45 Entnahme Spez.-Fin. | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 |
| 46 Transferertrag | 86.22 | 92.17 | 92.17 | 92.17 |
| Total Betrieblicher Ertrag | 208.40 | 216.29 | 217.85 | 218.14 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -18.08 | -15.45 | -17.15 | -18.67 |
| 34 Finanzaufwand | 1.56 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
| 44 Finanzertrag | 4.93 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 3.37 | 4.04 | 4.04 | 4.04 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | -14.71 | -11.41 | -13.11 | -14.63 |

Beim Personal- und Sachaufwand (30/31) wird weiterhin von einem jährlichen Wachstum ausgegangen. Allerdings wird erwartet, dass dieses mit geeigneten Massnahmen (vgl. Abschnitt 2.3) leicht "abgebremst" werden kann.

Die Abschreibungen (33) entwickeln sich in Abhängigkeit der Investitionsplanung und der erwarteten Fertigstellung der Projekte und Vorhaben. Dabei wurde ein Realisierungsfaktor von 70 % berücksichtigt.

Beim Transferaufwand (36) und -ertrag (46) führen der erwartete Anstieg bei den Fallzahlen der Sozialhilfe und weitere Entwicklungen zu einem Aufwandwachstum. Gleichzeitig nehmen aber die Erträge aufgrund der Umsetzung der SV 17 und der Anpassung des Gesetzes für Zusatzleistungen (ZGL) zu. Die Höhe der Ressourcenausgleichszahlung zum Ausgleich der tiefen Steuerertragskraft wurde mit dem Budgetwert 2021 von rund 45 Mio. Franken unverändert bis Ende 2024 fortgeführt.

Beim Fiskalertrag (40) wurde - ausgehend vom Budget 2021 - von einer *leichten* Erholung der Steuererträge in den Planjahren ausgegangen. Allerdings liegen diese Werte auch 2024 immer noch unter dem Rechnungsabschluss 2019. Bei den Grundstückgewinnsteuern wurde hingegen von einem sehr optimistischen Szenario ausgegangen. Tritt dieses ein, könnte der Ertragseinbruch bei den natürlichen und juristischen Personen kompensiert werden. Dies hat den Vorteil, dass dadurch die Höhe der Ressourcenausgleichszahlung nicht beeinflusst wird.

Beim Ergebnis aus Finanzierung (34/44) wird davon ausgegangen, dass die Schuldzinsen für langfristiges Fremdkapital auch weiterhin auf tiefem Niveau verharren. Bei den Mietzinserträgen aus Liegenschaften im Finanzvermögen wird von einem leichten Ertragswachstum ausgegangen.

4.2. Investitionsplanung 2021-2024

Die Nettoinvestitionen in das Verwaltungs- und das Finanzvermögen betragen bei einem angenommenen Realisierungsgrad von 70 % jährlich rund 17 bis 24 Mio. Franken.

| Investitionsrechnung | In Mio. CHF | Budget 2021 | FIPLA 2022 | FIPLA 2023 | FIPLA 2024 |
|---|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Investitionen Verwaltungsvermögen | | | | | |
| Total Investitionsausgaben | | 22.45 | 14.87 | 16.31 | 20.76 |
| Total Investitionseinnahmen | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | | 22.45 | 14.87 | 16.31 | 20.76 |
| Investitionen Finanzvermögen | | | | | |
| Total Investitionsausgaben | | 1.41 | 2.41 | 4.06 | 1.82 |
| Total Investitionseinnahmen | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nettoinvestitionen Finanzvermögen | | 1.41 | 2.41 | 4.06 | 1.82 |
| Nettoinvestitionen gesamt | | 23.86 | 17.28 | 20.37 | 22.58 |

Der Schwerpunkt bei den Investitionen liegt auf der Realisierung von Schulbauvorhaben. Weitere Vorhaben betreffen den Ausbau und den Erhalt der städtischen Infrastruktur im Hoch- und Tiefbau. Verwaltungsseitig kommt der notwendigen Modernisierung der Informatik und insbesondere der Digitalisierung Priorität zu. Die detaillierte Investitionsplanung ist im Anhang "Investitionsplanung 2021-2024, genehmigt durch den Stadtrat am 24. August 2020" ersichtlich.

4.3. Planbilanzen 2021-2024

Die Planbilanzen der Jahre 2021 bis 2024 zeigen die finanziellen Auswirkungen der geplanten Aufwände, Erträge und Investitionen auf die Entwicklung des Vermögens, des Fremd- und des Eigenkapitals.

Ein zentraler Wert ist die Entwicklung des zweckfreien Eigenkapitals. In der Bilanz 2021 sind die Defizite 2020 (gemäss Hochrechnung aktuell rund 10 Mio. Franken) und 2021 (rund 14.7 Mio. Franken) berücksichtigt.

| Planbilanzen 2021 bis 2024 | | | | |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| AKTIVEN | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
| in Mio. Franken | | | | |
| Umlaufvermögen | 56.65 | 51.65 | 49.65 | 49.65 |
| Anlagevermögen Finanzverm. | 96.36 | 98.76 | 102.82 | 104.64 |
| Total Finanzvermögen | 153.01 | 150.41 | 152.47 | 154.29 |
| Anlagevermögen Verw.-verm. | 126.05 | 133.49 | 142.22 | 155.28 |
| Total Verwaltungsvermögen | 126.05 | 133.49 | 142.22 | 155.28 |
| Total Aktiven | 279.06 | 283.91 | 294.70 | 309.58 |
| PASSIVEN | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
| in Mio. Franken | | | | |
| Kurzfristiges Fremdkapital | 79.16 | 92.77 | 99.02 | 123.88 |
| Langfristiges Fremdkapital | 91.00 | 96.00 | 116.00 | 123.00 |
| Total Fremdkapital | 170.16 | 188.77 | 215.02 | 246.88 |
| Zweckgebundenes Eigenkapital | 15.44 | 13.09 | 10.74 | 8.39 |
| Zweckfreies Eigenkapital | 93.46 | 82.04 | 68.93 | 54.30 |
| Total Eigenkapital | 108.89 | 95.13 | 79.67 | 62.69 |
| Total Passiven | 279.06 | 283.91 | 294.70 | 309.58 |

Durch die in den Planjahren erwarteten Defizite beim steuerfinanzierten Haushalt und bei den Eigenwirtschaftsbetrieben wird das Eigenkapital bis Ende 2024 stark abgebaut.

Das Verwaltungs- und Finanzvermögen nehmen aufgrund der geplanten Investitionen zu. Diese werden über die Erhöhung der Finanzschulden finanziert. Diese Zusammenhänge werden im nachfolgenden Abschnitt weiter vertieft.

4.4. Plangeldflussrechnung 2021-2024

Die Plangeldflussrechnung zeigt, dass die jährlichen Cashflows nicht ausreichen um die geplanten Investitionen zu finanzieren. Es entstehen in der Folge jährliche Finanzierungslücken von 17 bis 35 Mio. Franken.

| Geldflussrechnungen 2021-2024 | Budget | FIPLA | FIPLA | FIPLA |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| in Mio. CHF | | | | |
| Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow) | -11.14 | 0.28 | -9.63 | -9.42 |
| Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit | -23.86 | -17.28 | -20.37 | -22.58 |
| Finanzierungslücke | -35.00 | -17.00 | -30.00 | -32.00 |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | 20.00 | 12.00 | 28.00 | 32.00 |
| Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | -15.00 | -5.00 | -2.00 | 0.00 |

Die Finanzierungslücken werden durch die Aufnahme von neuem kurz- und langfristigem Fremdkapital und dem Abbau von flüssigen Mitteln ausgeglichen.

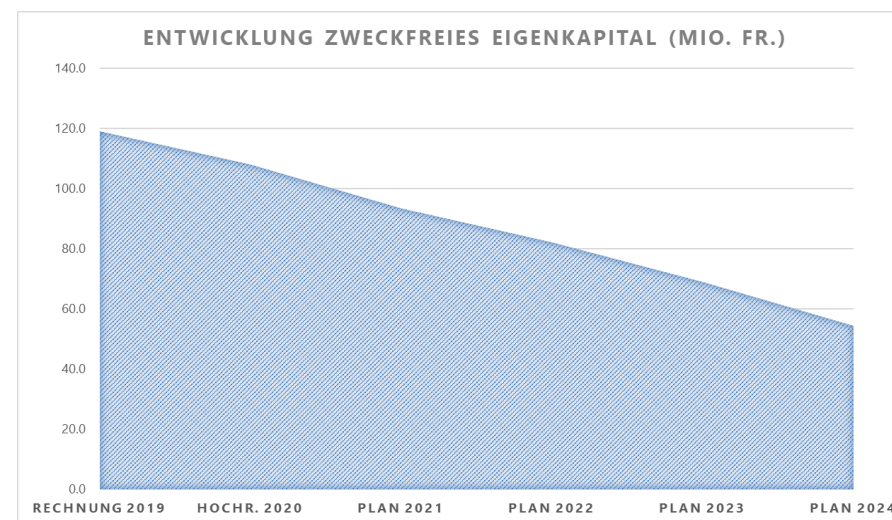
Die derzeitige Zinssituation und erwartete Entwicklung auf den Finanz- und Kapitalmärkten (Negativzinsen) führt zu der paradoxen Situation, dass die Zinsbelastung für die Stadt Dietikon trotz steigenden Schulden sogar sinkt.

5. Finanzkennzahlen

In diesem Kapitel werden die Finanzkennzahlen und die Kennzahlen zum Haushaltgleichgewicht für den Planungszeitraum dargestellt.

5.1. Eigenkapitalentwicklung

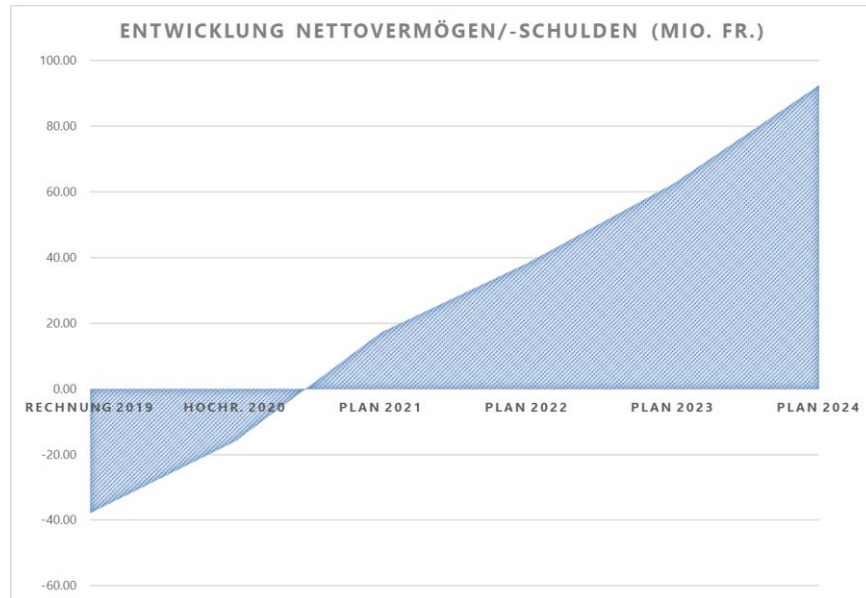
Durch die erwarteten Defizite in den Jahren 2020-2024 wird das Eigenkapital von 119 Mio. Franken (Stand Ende 2019) bis Ende 2024 voraussichtlich auf rund 54 Mio. Franken abgebaut.



Trotz des starken Abbaus des Eigenkapitals in der Planperiode verfügt die Stadt Dietikon nach wie vor über ein genügendes Eigenkapitalpolster. Die Gefahr einer sanierungspflichtigen Unterbilanz ist damit nicht unmittelbar akut.

5.2. Entwicklung Nettoschulden/-vermögen

Dieser Wert wird berechnet, indem von den Gesamtschulden das Finanzvermögen abgezogen wird. Dies führt dazu, dass eine Nettoschuld mit «+» und ein Nettovermögen mit «-» dargestellt wird.



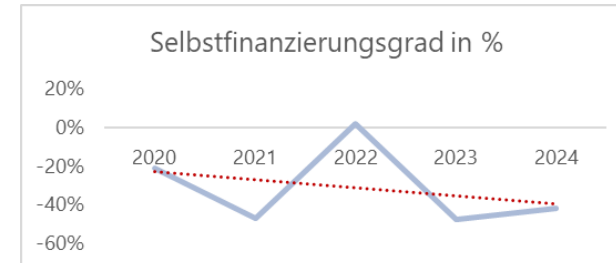
Das Nettovermögen betrug am 31.12.2019 rund 37.83 Mio. Franken. Durch die erwarteten Defizite und die Aufnahme von zusätzlichem Fremdkapital zur Finanzierung der Investitionen im Verwaltungsvermögen wird voraussichtlich ab 2021/22 eine Nettoschuld ausgewiesen, die sich bis Ende 2024 auf rund 90 Mio. Franken erhöhen könnte.

Gemäss § 92 Abs. 2 dürfen ab dem Zeitpunkt wo kein Nettovermögen mehr vorhanden ist, nur noch Aufwandüberschüsse in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3 % des Steuerertrages budgetiert werden.

5.3. Finanzkennzahlen

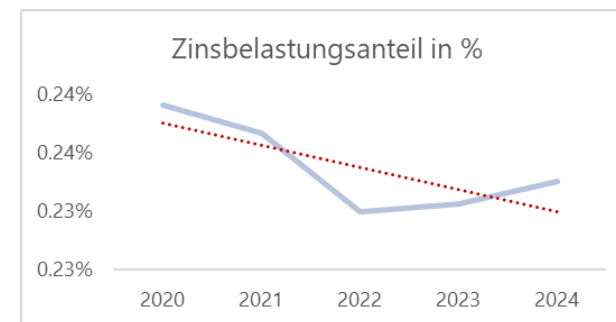
Die Entwicklung der Kennzahlen über den Planungshorizont von vier Jahren zeigt folgende Trends:

a) Selbstfinanzierungsgrad (Cashflow in % der Investitionen)



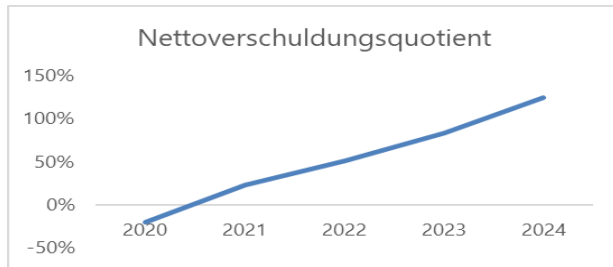
Aufgrund der jährlich erwarteten Defizite in der Höhe von 10 - 15 Mio. Franken bewegt sich der Selbstfinanzierungsgrad im Negativbereich. Ein Wert von unter 50 % im Plus gilt als ungenügend.

b) Zinsbelastungsanteil in % des laufenden Ertrages



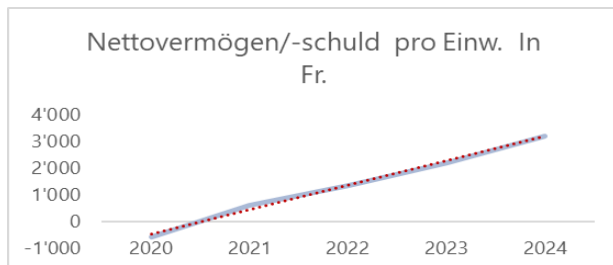
Die positive Entwicklung in den Planjahren basiert auf der Erwartung, dass die Schuldzinsen auf tiefem Niveau bleiben und die Mietzinserträge bei den Liegenschaften im Finanzvermögen leicht ansteigen. Ein Zinsbelastungsanteil von 0 - 4 % gilt als gut.

c) Nettoverschuldungsquotient



Der Nettoverschuldungsquotient zeigt das Nettovermögen, bzw. die -schuld in Prozenten des Steuerertrages (ohne GGST) an. Hier ist als Folge der Pandemie ein deutliches Wachstum zu erwarten. Ein Wert zwischen 100 - 150 % wird noch als genügend beurteilt.

d) Nettovermögen/-schuld pro Einwohner in Franken

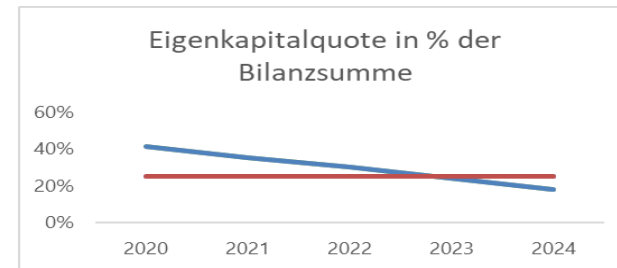


Ab 2021 wird erwartet, dass aufgrund der defizitären Ergebnisse und der wachsenden Verschuldung die Nettoschulden pro Einwohner/Einwohner bis auf rund 3'000 Franken ansteigen. Eine Verschuldung bis zu 1'000 Franken gilt als gering und eine solche ab 2'500 Franken als hoch.

5.4. Kennzahlen Haushaltgleichgewicht

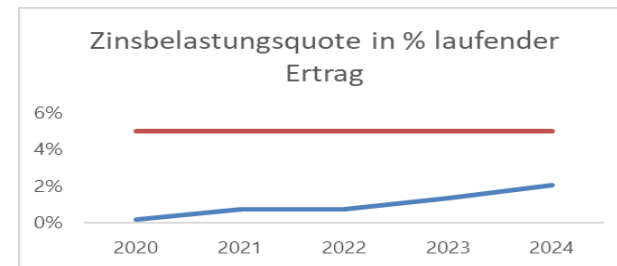
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Haushaltsgleichgewichtskennzahlen von 2020 bis 2024. Die rote Linie kennzeichnet die Schwelle zwischen genügend und ungenügend.

a) Eigenkapitalquote



Der Anteil des zweckfreien Eigenkapitals in Prozenten der Bilanzsumme sinkt wegen der erwarteten Defizite voraussichtlich im Jahr 2023 unter den Schwellenwert von 25 %.

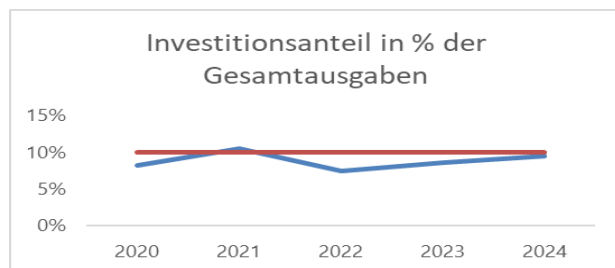
b) Zinsbelastungsquote



Die Zinsbelastungsquote wächst zwar aufgrund der notwendigen Erhöhung der Finanzschulden kontinuierlich an. Allerdings gilt erst eine

Quote von über 5 % als ungenügend. Dieser Wert wird wegen anhaltend tiefer Schuldzinsen und leicht steigendem Finanzvermögensertrag weit unterschritten.

c) Investitionsanteil



Der Investitionsanteil liegt in den Planjahren unter dem empfohlenen Mindestwert von 10 %. Allerdings gilt es dabei zu berücksichtigen, dass die Investitionen lediglich mit einem Realisierungsfaktor von 70 % statt 100 % im Finanzplan abgebildet sind.

5.5. Zusammenfassende Beurteilung

Der (Grund-)Trend bei der Entwicklung der Kennzahlen, als wichtiger Indikator des Finanzhaushaltes, geht nicht in die gewünschte Richtung. Ein wesentlicher Teil ist struktur- und ein weiterer pandemiebedingt.

Beim Rechnungsabschluss 2020 (Ergebnis und Bilanzstruktur) spielt es eine wichtige Rolle, ab welchem Jahr das *Nettvermögen* effektiv abgebaut sein wird. Dies ist insofern relevant, als dass dieses als "Begrenzungsfaktor" für das maximal zulässige Defizit gilt, das budgetiert werden darf.

6. Ausblick

Im letztjährigen Finanzplan hat der Stadtrat zwei Finanzziele definiert:

1. Die Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner beträgt maximal 2'000 Franken.
2. Die Eigenkapitalquote soll 30 % nicht unterschreiten

Treffen die der Planung zugrundeliegenden Annahmen ein, so werden - ohne entsprechende Gegenmassnahmen - diese Zielwerte voraussichtlich im Jahr 2023 nicht mehr erreicht.

Die weitere Entwicklung des Finanzhaushaltes der Stadt Dietikon hängt sehr stark vom weiteren Verlauf der Pandemie und den daraus resultierenden "Folgeschäden" ab. Sinkende Steuererträge in Verbindung mit einem Anstieg bei den Fallzahlen in der Sozialhilfe öffnen die Aufwand-/Kostenschere stetig weiter. Der Stadtrat ist grundsätzlich der Meinung, dass einer solche Entwicklung rechtzeitig entgegengetreten werden sollte.

Aufgrund der Tatsache, dass mindestens 90 % des *Gesamtaufwandes* als "gebundene Ausgaben" gelten, gestaltet sich die praktische Umsetzung von Einsparungen jedoch äusserst schwierig.

Ertragsseitig würde eine Erhöhung des Steuerfusses auf 126 %, bzw. 129 % die jährliche Ressourcenausgleichszahlung um rund 2 Mio. Franken, bzw. 4 Mio. Franken verbessern, weil dadurch der "Strafabzug" für einen zu tiefen Steuerfuss wegfällt. Der potenzielle Mehrertrag bei den Steuereinnahmen würde allerdings aufgrund des wegbrechenden Steuersubstrates mit 1.5 bis ca. 2 Mio. Franken eher bescheiden ausfallen.

Bei den Grundstücksgewinnsteuern besteht allerdings die Hoffnung, dass ein anhaltend reger Grundstückshandel zu überdurchschnittlich hohen Steuererträgen führt.

Die für die Planperiode 2021 bis 2024 aufgezeigte finanzielle Entwicklung basiert auf Annahmen, die aufgrund der heute verfügbaren Informationen getroffen wurden. Erst die Zukunft wird zeigen, ob diese der Realität entsprechen oder nicht. Der Finanzplan gibt aber entscheidende Hinweise über die zu erwartenden finanziellen Folgen, wenn das als grundsätzlich für wahrscheinlich erachtete Szenario eintritt.

Dietikon, 5. Oktober 2020

STADTRAT DIETIKON

Stadtpräsident

Stadtschreiberin

Roger Bachmann

Claudia Winkler

Anhang zum Finanzplan 2021-24

Investitionsplanung 2021-2024

Genehmigt durch den Stadtrat am 24. August 2020

Übersicht Investitionsplanung 2021 - 2024 in 1'000 Franken

| A. Verwaltungsvermögen (VV) Steuerfinanzierter Haushalt | | | | | | |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | HR 2020 | Budget 2021 | IP 2022 | IP 2023 | IP 2024 | Später |
| 11 Präsidialabteilung | 4'743 | 6'271 | 3'955 | 3'345 | 3'925 | 33'044 |
| 12 Hochbauabteilung | 8'736 | 19'213 | 13'335 | 16'769 | 22'460 | 395'184 |
| 13 Infrastrukturabteilung | 420 | 430 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Finanzabteilung | 445 | 571 | 253 | 160 | 0 | 0 |
| 15 Sicherheits- und Gesundheitsabteilung | 807 | 493 | 225 | 150 | 0 | 304 |
| 16 Sozialabteilung | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Schulabteilung | 4'025 | 2'352 | 750 | 600 | 500 | 0 |
| Total Nettoinvestitionen geplant (100 %) | 19'241 | 29'330 | 18'668 | 21'024 | 26'885 | 428'532 |
| <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 | 19'241 | 20'531 | 13'068 | 14'717 | 18'820 | 299'972 |

| B. Verwaltungsvermögen (VV) Gebührenfinanzierter Haushalt | | | | | | |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | HR 2020 | Budget 2021 | IP 2022 | IP 2023 | IP 2024 | Später |
| 13111 Wasser | 1'080 | 1'045 | 1'240 | 1'425 | 2'090 | 3'761 |
| 13121 Abwasser | 820 | 1'150 | 960 | 475 | 685 | 4'100 |
| 13131 Gas | 407 | 270 | 100 | 260 | 0 | 470 |
| 13711 Abfall | 0 | 270 | 270 | 120 | 0 | 120 |
| 14811 Residenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Nettoinvestitionen geplant (100 %) | 2'307 | 2'735 | 2'570 | 2'280 | 2'775 | 8'451 |
| <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 | 2'307 | 1'915 | 1'799 | 1'596 | 1'943 | 5'916 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

I. Total Verwaltungsvermögen (VV) Steuer- und Gebührenfinanzierter Haushalt

| | HR 2020 | Budget 2021 | IP 2022 | IP 2023 | IP 2024 | Später |
|---|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Total Nettoinvestitionen VV geplant (100%) | 21'548 | 32'065 | 21'238 | 23'304 | 29'660 | 436'983 |
| Total Nettoinvestitionen VV realisierbar | 21'548 | 22'446 | 14'867 | 16'313 | 20'762 | 305'888 |

C. Finanzvermögen (FV) Steuerfinanzierter Haushalt

| | HR 2020 | Budget 2021 | IP 2022 | IP 2023 | IP 2024 | Später |
|---|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 11 Präsidialabteilung | 160 | 160 | 60 | 0 | 0 | 77 |
| 12 Hochbauabteilung | 2'600 | 1'858 | 3'380 | 5'800 | 2'599 | 7'297 |
| Total Nettoinvestitionen geplant (100 %) | 2'760 | 2'018 | 3'440 | 5'800 | 2'599 | 7'374 |
| <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 FV realisierbar | 2'760 | 1'413 | 2'408 | 4'060 | 1'819 | 5'162 |

II. Total Investitionen VV und FV

| | HR 2020 | Budget 2021 | IP 2022 | IP 2023 | IP 2024 | Später |
|--|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gesamtinvestitionen geplant (100 %) | 24'308 | 34'083 | 24'678 | 29'104 | 32'259 | 444'357 |
| Gesamtinvestitionen realisierbar | 24'308 | 23'858 | 17'275 | 20'373 | 22'581 | 311'050 |

Realisierungsgrad:

Auf Grund des Budget-/Ist-Vergleichs der vergangenen acht Jahre 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 Werte der Faktoren werden jährlich im Rahmen der ersten Lesung der Investitionsplanung durch den SR neu festgelegt. Sie können bei Bedarf angepasst werden. 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 2021-2024 (netto, in 1'000 Franken)

| Konto-Nr. | Objekt | Prio | Datum | KG | Total | Objektst. 31.12.2019 | HR 2020 | BU 2021 | IP 2022 | IP 2023 | IP 2024 | Später |
|---|---|------|------------|----|----------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| VERWALTUNGSVERMÖGEN STEUERFINANZierter BEREICH | | | | | 552'292 | 9'097 | 19'241 | 29'330 | 18'668 | 21'024 | 26'885 | 428'532 |
| 11 | Präsidialabteilung | | | | 58'080 | 3'282 | 4'743 | 6'271 | 3'955 | 3'345 | 3'925 | 33'044 |
| 11110 | Verwaltung (0220) | | | | 87 | 37 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11110.5060.179 | Zentrale Dienste, Ersatz Fahrzeug Post | 1 | | | 25 | | | 25 | | | | |
| 11110.2067 | Zentrale Dienste, Einrichtung Archiv II | 1 | 19.08.2019 | S | 62 | 37 | 25 | | | | | |
| 11210 | Stadthaus (0290) | | | | 1'443 | 262 | 539 | 492 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 11210.5040.249 | Massnahmen Energiestadt Gold (LED und Massn. gem. EnaW) | 1 | 08.08.2018 | S | 62 | 32 | 30 | | | | | |
| 11210.5040.253 | Stadthaus, Energetische Massnahmen Musterräume | 1 | | | 102 | 69 | 33 | | | | | |
| 11210.5040.254 | Stadthaus, Machbarkeitsstudie Heizungsvarianten | 1 | | | 53 | 30 | | 23 | | | | |
| 11210.5040.262 | Stadthaus, Sanierung Gipsdecken II | 1 | 11.03.2019 | S | 120 | 70 | 50 | | | | | |
| 11210.5040.264 | Stadthaus, Ersatz Liftsteuerung | 1 | | | 300 | | | 150 | 150 | | | |
| 11210.5060.256 | Stadthaus, Teilersatz Möblierung | 1 | 18.06.2018 | S | 181 | 61 | 120 | | | | | |
| 11210.2068 | Stadthaus, Lüftungssteuerung Gemeinderatssaal | 1 | | | 28 | | 28 | | | | | |
| 11210.2069 | Stadthaus, Kühlzelle | 2 | | | 28 | | 28 | | | | | |
| 11210.2070 | Stadthaus, Moderationswand Gemeinderatssaal | 2 | | | 64 | | | 64 | | | | |
| 11210.2071 | Stadthaus, Ausrüstung Sitzungszimmer | 1 | | | 60 | | 60 | | | | | |
| 11210.2072 | Stadthaus, Raumoptimierungen | 1 | | | 130 | | 130 | | | | | |
| 11210.2073 | Stadthaus, Kälteschrank IT | 1 | | | 60 | | 60 | | | | | |
| 11210.2109 | Stadthaus, Sanierung Gipsdecken 2021 | 1 | | | 50 | | | 50 | | | | |
| 11210.2110 | Stadthaus, Teilersatz Möblierung 2021 | 1 | | | 80 | | | 80 | | | | |
| 11210.2111 | Stadthaus, Ersatz Teppiche 2021 | 1 | | | 30 | | | 30 | | | | |
| 11210.2112 | Stadthaus, Ersatz Bodenheizungsleitungen | 1 | | | 55 | | | 55 | | | | |
| 11210.2113 | Stadthaus, Raumoptimierungen 2021 | 1 | | | 40 | | | 40 | | | | |
| 11220 | Feuerwehrgebäude (0290) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11280 | Neumattstrasse 24 (0290) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11310 | Informatik (0220) | | | | 2'961 | 0 | 552 | 2'409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11310.5060.178 | Informatik, Ersatz 24" Monitore | 1 | | | 300 | | 300 | | | | | |
| 11310.5200.180 | Informatik, Abraxas Modul Kreditorenworkflow | 2 | | | 60 | | | 60 | | | | |
| 11310.2047 | Informatik, Einführung HomeOffice | 2 | 16.12.2019 | S | 65 | | 65 | | | | | |
| 11310.2048 | Informatik, Smartphone App | 2 | | | 50 | | 50 | | | | | |
| 11310.2049 | Informatik, Migration Scholaris V | 1 | | | 75 | | 75 | | | | | |

Investitionsplanung 2021-2024 (netto, in 1'000 Franken)

| Konto-Nr. | Objekt | Prio | Datum | KG | Total | Objektst. 31.12.2019 | HR 2020 | BU 2021 | IP 2022 | IP 2023 | IP 2024 | Später |
|----------------|--|------|------------|----|--------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 11310.2078 | Informatik, IT-Strategie | 2 | 23.03.2020 | S | 32 | | 32 | | | | | |
| 11310.2083 | Informatik, Baumangement Software 2020 | 2 | | | 80 | | 30 | 50 | | | | |
| 11310.2115 | Informatik, Ablösung Switches Neumattstrasse | 1 | | | 24 | | | 24 | | | | |
| 11310.2116 | Informatik, Ersatz und Ausbau BackupServer | 1 | | | 105 | | | 105 | | | | |
| 11310.2117 | Informatik, Einführung Mail-Verschlüsselung | 2 | | | 85 | | | 85 | | | | |
| 11310.2118 | Informatik, Innovation aus der IT-Strategie | 2 | | | 250 | | | 250 | | | | |
| 11310.2119 | Informatik, Ersatz Friedhofterminal | 1 | | | 35 | | | 35 | | | | |
| 11310.2173 | Informatik, Ersatz Heimsoftware AGZ (BHS) | 1 | | | 70 | | | 70 | | | | |
| 11310.2203 | Informatik, Virtualisierung Clients inkl. HomeOffice | 2 | | | 1'730 | | | 1'730 | | | | |
| 11410 | Stadtbibliothek (3210) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11430 | Sport (3410) | | | | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11430.2184 | Sport, Outdoor Fitnessgeräte | 1 | | | 50 | | | 50 | | | | |
| 11440 | Freizeitgestaltung (3420) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11510 | Stadtkeller (3290) | | | | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11510.2114 | Stadtkeller, Erneuerung Veranstaltungstechnik | 1 | | | 50 | | | 50 | | | | |
| 11530 | Kulturförderung (3290) | | | | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11530.2077 | Kultur, Neues Zelt und Technik für den Kirchplatz | 2 | | | 90 | | 90 | | | | | |
| 11610 | Stadtplanungsamt / Sport (3410) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11610 | Stadtplanungsamt / Parkanlagen und Wanderwege (3420) | | | | 741 | 11 | 0 | 300 | 190 | 100 | 0 | 140 |
| 11610.5010.173 | Parkgestaltung ehemals Liegenschaft Boeniger | 2 | 04.12.2017 | S | 190 | | | | 190 | | | |
| 11610.5650.149 | Limmatweg, Agglomerationspark (Beitrag) | 2 | 16.06.2014 | I | 51 | 11 | | | | | | 40 |
| 11610.2120 | Allmend Stadthalle, Generationenpark mit Pumptrack | 3 | | | 500 | | | 300 | | 100 | | 100 |
| 11610 | Stadtplanungsamt / Gemeindestrassen (6150) | | | | 38'506 | 1'939 | 2'917 | 2'250 | 2'750 | 2'450 | 3'600 | 22'600 |
| 11610.5010.114 | Limmatübergänge Zentrum | 2 | | | 1'000 | | | | | | | 1'000 |
| 11610.5010.266 | Mühlehaldenstrasse (Freiestr.-Windeggstr.) | 1 | 07.05.2018 | S | 240 | 125 | | 115 | | | | |
| 11610.5010.293 | Bahnhof SBB Dietikon, Treppenaufgang | 2 | | | 450 | | | | 450 | | | |
| 11610.5010.304 | Oberdorfstrasse, Brückensanierung (Reppischbrücke) | 1 | 16.04.2018 | S | 1'285 | 1'118 | 167 | | | | | |

Investitionsplanung 2021-2024 (netto, in 1'000 Franken)

| Konto-Nr. | Objekt | Prio | Datum | KG | Total | Objektst. 31.12.2019 | HR 2020 | BU 2021 | IP 2022 | IP 2023 | IP 2024 | Später |
|----------------|---|------|------------|----|-------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 11610.5010.339 | Limmat-Fussgängerbrücke Glanzenberg, Sanierung | 1 | | | 600 | | | | | | 600 | |
| 11610.5010.427 | Urdorferstrasse (Schöneggstr.-Zürcherstr.) | 1 | | | 600 | | | | | | | 600 |
| 11610.5010.438 | Lerzenstrasse (Nr. 8-Silbernstr.) | 1 | 20.04.2020 | S | 1'000 | | 1'000 | | | | | |
| 11610.5010.440 | Ob. Reppischstrasse (Bühlstr.-Zelgliweg) | 1 | | | 500 | | | | 500 | | | |
| 11610.5010.463 | Poststrasse, Unterführung SBB | 1 | | | 2'000 | | | | | | | 2'000 |
| 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 | | | | |
| 11610.5010.511 | Limmatfeldstrasse, Baufeld L (Karl-Heidstr.-Mina Hess-Str.) Sanierung | 1 | | | 200 | | 200 | | | | | |
| 11610.5010.544 | Hätschenstrasse (Gyrhaldenstr.-Kehrplatz) | 1 | | | 250 | | | | | | | 250 |
| 11610.5010.559 | Neumatt (Beruhigungsmassnahmen) | 2 | | | 50 | | | 50 | | | | |
| 11610.5010.561 | Schachenmattstrasse, Gehweg (Altbergstr.-Martastr.) | 2 | | | 30 | | | | | | | 30 |
| 11610.5010.575 | Bodackerstrasse (Niderfeld) | 2 | | | 2'000 | | | | | | | 2'000 |
| 11610.5010.577 | Eigenstrasse (Niderfeld) | 2 | 04.12.2017 | S | 410 | | | 410 | | | | |
| 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 | | | 300 | | | | | | | 300 |
| 11610.5010.593 | Waldmeisterstrasse (Anemonenstr.-Rüternstr.) | 1 | 20.04.2020 | S | 280 | | 280 | | | | | |
| 11610.5010.594 | Weinbergstrasse (Chrebsersweg-Lättenstr.) | 1 | | | 400 | | | 400 | | | | |
| 11610.5010.602 | Radwege, Punktuelle Verbesserungen | 2 | | | 25 | | | 25 | | | | |
| 11610.5010.604 | Sucherenweg, Flurweg Nr. 89 | 1 | | | 60 | | | | | | | 60 |
| 11610.5010.609 | Lindenbühl, Flurweg Nr. 71 | 1 | | | 60 | | | | | | | 60 |
| 11610.5010.612 | Schöneggstrasse, Sanierung/Gestaltung (Schulhaus-Wiesenstr.) | 1 | | | 340 | | | | | | | 340 |
| 11610.5010.613 | Untere Reppischstrasse (Austr.-Kirchstr.) | 1 | | | 300 | | | | | | | 300 |
| 11610.5010.617 | Heimstrasse, Brücken Anpassung | 2 | | | 1'000 | | | | | | | 1'000 |
| 11610.5010.620 | Schöneggstrasse (Luberzenstr.-Schulhaus) | 1 | | | 350 | | | | | | | 350 |
| 11610.5010.621 | Silbernplatz, Gestaltung | 2 | | | 3'000 | | | | | | | 3'000 |
| 11610.5010.622 | Silbernstrasse, Ausbau (Lerzenstr.-Reservatstr.) | 2 | | | 200 | | | | | | | 200 |
| 11610.5010.631 | Steinmürlstrasse, 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 | | |
| 11610.5010.661 | Holzmattdstrasse (Guggenbühlweg-Rüternstr.) | 1 | 01.04.2019 | S | 271 | 221 | 50 | | | | | |
| 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 | |
| 11610.5010.688 | Überlandstrasse, VRA Altbergstrasse | 2 | | | 220 | | 220 | | | | | |

Investitionsplanung 2021-2024 (netto, in 1'000 Franken)

| Konto-Nr. | Objekt | Prio | Datum | KG | Total | Objektst. 31.12.2019 | HR 2020 | BU 2021 | IP 2022 | IP 2023 | IP 2024 | Später |
|-----------------|--|------|------------|----|--------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|----------|--------------|
| 11610.5010.698 | Heimstrasse, Fussgängerlichtsignalanlage Alfred Comte-Str. | 1 | | | 250 | | | | | | 250 | |
| 11610.5010.711 | Überlandstrasse, VRA Ziegelägertenstrasse (Niderfeld) | 2 | | | 2'000 | | | | | | | 2'000 |
| 11610.5010.712 | Zelgliplatz, Sanierung | 1 | | | 350 | | 350 | | | | | |
| 11610.5010.713 | Reppischbrücke Bühlstasse | 1 | | | 60 | | | | | | 60 | |
| 11610.5010.714 | SBB-Überführung Limmatstrasse, östlicher Gehweg | 1 | | | 200 | | 200 | | | | | |
| 11610.5010.715 | Silbernstrasse (Moosmattstrasse-Nr. 12) | 1 | | | 350 | | | 350 | | | | |
| 11610.5010.716 | Ziegelägertenstrasse (Spreitenbacherstr.-Sucherenweg) | 1 | | | 50 | | | | | | | 50 |
| 11610.5010.718 | Städtisches Gesamtverkehrskonzept, Umsetzung Massnahmen | 2 | | | 400 | | | | 200 | 200 | | |
| 11610.5010.728 | Zinggstrasse (Schützenstr.-Staffelackerstr.) | 1 | 17.12.2018 | S | 327 | 327 | | | | | | |
| 11610.5010.731 | Blüemliquartier, Tempo 30-Zone | 2 | | | 23 | 23 | | | | | | |
| 11610.5010.734 | Belagssanierung Strassen, Los 2019 | 1 | | | 125 | 125 | | | | | | |
| 11610.5010.736 | Sanierung Strassenbeleuchtung, Los 2020 | 1 | 11.05.2020 | S | 150 | | 150 | | | | | |
| 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 | Überlandstrasse, Baufeld H, Beitrag (Übergang Limmatfeldstr.) | 2 | | | 150 | | 150 | | | | | |
| 11610.2006 | Bahnhofstrasse, Sanierung (Poststr.-Zürcherstr.) | 1 | | | 400 | | | | 400 | | | |
| 11610.2007 | Silbernstrasse, Ausbau Knoten Mutschellenstr. | 2 | | | 1'600 | | | | | 1'200 | 400 | |
| 11610.2008 | Belagssanierung Strassen, Los 2021 | 1 | | | 150 | | | 150 | | | | |
| 11610.2009 | Belagssanierung Strassen, Los 2022 | 1 | | | 100 | | | | 100 | | | |
| 11610.2010 | Belagssanierung Gehwege, Los 2021 | 1 | | | 100 | | | 100 | | | | |
| 11610.2011 | Sanierung Strassenbeleuchtung, Los 2021 | 1 | | | 150 | | | 150 | | | | |
| 11610.2012 | Sanierung Strassenbeleuchtung, Los 2022 | 1 | | | 100 | | | | 100 | | | |
| 11610.2066 | Silbernstrasse, Ausbau Kreisel Lerzenstr. | 2 | | | 260 | | | | | | | 260 |
| 11610.2121 | Zürcherstrasse, Beitrag Kanton Gestaltung | 2 | | | 160 | | | | 160 | | | |
| 11610.2122 | Belagssanierung Gehwege, Los 2024 | 1 | | | 150 | | | | | | 150 | |
| 11610.2123 | Belagssanierung Strassen, Los 2024 | 1 | | | 150 | | | | | | 150 | |
| 11610.2124 | Mühlenhaldenstrasse, Sanierung (Freiestr.-Stoffelbachstr.) | 1 | | | 340 | | | | 340 | | | |
| 11610.2125 | Rosenstrasse, Sanierung (Nelkenstr.-Kehrplatz) | 1 | | | 220 | | | | | | 220 | |
| 11610.2126 | Staffelackerstrasse, Sanierung (Stelzenackerstr.-Zinggstr.) | 1 | | | 250 | | | 250 | | | | |
| 11610.2127 | Stelzenackerstrasse, Sanierung (Schützenstr.-Staffelackerstr.) | 1 | | | 400 | | | | 400 | | | |
| 11610.2128 | Viaduktbrücke, Sanierung Fahrbahn | 1 | | | 800 | | | | | | 800 | |
| 11610.2129 | Limmatfeld-Reppisch, Radweg | 2 | | | 400 | | | | | 400 | | |
| 11610.2201 | Alte Kindhauserstrasse, Belegsanierung | 1 | | | 100 | | | 100 | | | | |
| 11610 | Stadtplanungsamt / Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6210) | | | | 7'704 | 40 | 350 | 100 | 310 | 200 | 0 | 6'704 |
| 11610.5010.109 | Überlandstrasse, Bushaltestelle Heimstrasse | 2 | | | 150 | | 150 | | | | | |
| 11610.5010.118 | Silbernstrasse, Busspur südlich Riedstr. | 2 | | | 3'000 | | | | | | | 3'000 |
| 11610.5030.123 | Station Glanzenberg, Ersatz Treppenabgang Mittelperron | 1 | | | 200 | | 200 | | | | | |

Investitionsplanung 2021-2024 (netto, in 1'000 Franken)

| Konto-Nr. | Objekt | Prio | Datum | KG | Total | Objektst. 31.12.2019 | HR 2020 | BU 2021 | IP 2022 | IP 2023 | IP 2024 | Später |
|-----------------|---|------|------------|----|----------------|-------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 11610.5030.124 | Station Glanzenberg, Sanierung | 1 | | | 15 | 15 | | | | | | |
| 11610.5030.125 | Glanzenberg, Verlängerung Unterführung Seite Limmat | 2 | | | 3'500 | | | | | | | 3'500 |
| 11610.5030.129 | Veloabstellanlagen (Haltestellen Limmattalbahnhof) | 2 | 04.12.2017 | S | 160 | | | | 160 | | | |
| 11610.5650.120 | Limmattalbahnhof, Begleitung (Beitrag) | 2 | 13.07.2016 | K | 149 | 25 | | | | | | 124 |
| 11610.5290.121 | Silbern, S-Bahnstation (Machbarkeitsstudie) | 2 | | | 80 | | | | | | | 80 |
| 11610.2013 | Bushaltestellen, Sanierung | 1 | | | 200 | | | 100 | | 100 | | |
| 11610.2130 | MONAMO, Mobilitätsstationen | 2 | | | 250 | | | | 150 | 100 | | |
| 11610 | Stadtplanungsamt / Gewässerunterhalt und -verbauungen (7410) | | | | 4'167 | 87 | 80 | 50 | 100 | 250 | 0 | 3'600 |
| 11610.5020.1181 | Reppisch, Hochwasserschutz | 2 | | | 1'500 | | | | | | | 1'500 |
| 11610.5020.121 | Teischlibach, Verlegung b. Silbernplatz, inkl. Zuleitung | 2 | | | 600 | | | | | | | 600 |
| 11610.5020.116 | Reppisch, Aufwertungs- / Gestaltungsmaßnahmen | 2 | | | 350 | | | | 100 | 250 | | |
| 11610.5290.128 | Grundwassernetz Silbern | 1 | 19.12.2016 | S | 187 | 87 | 80 | 20 | | | | |
| 11610.2075 | Teischlibach, Ausbau / Renaturierung (Niderfeld) | 2 | | | 1'500 | | | | | | | 1'500 |
| 11610.2202 | Teischlibach, Reparatur Eindolung | 1 | | | 30 | | | 30 | | | | |
| 11610 | Stadtplanungsamt / Raumordnung (7900) | | | | 2'281 | 906 | 190 | 545 | 455 | 345 | 325 | 0 |
| 11610.5290.109 | Revision Nutzungsplanung | 2 | | | 190 | | 70 | 70 | 50 | | | |
| 11610.5290.112 | SLS, Gestaltungsplan | 2 | 14.01.2015 | K | 103 | 33 | | 30 | 20 | 20 | | |
| 11610.5290.113 | Niderfeld, Städtebauliche Studien und Gestaltungspläne | 2 | 16.07.2012 | S | 999 | 864 | 70 | 200 | 150 | 100 | 100 | |
| 11610.5290.120 | Kommunale Richtplanung, Siedlung und Landschaft | 2 | 22.08.2016 | S | 89 | 9 | 50 | 20 | 10 | | | |
| 11610.2089 | Stadtplanungsamt, Projekte Freiräume Studio Dietikon | 2 | 17.02.2020 | G | 500 | | | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| 11610.2101 | Smart City Challenge, Investitionsbeitrag EKZ | 2 | 10.02.2020 | S | 400 | | | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 12 | Hochbauabteilung | | | | 481'046 | 5'349 | 8'736 | 19'213 | 13'335 | 16'769 | 22'460 | 395'184 |
| 12010 | Hochbauabteilung (0220) | | | | 324 | 124 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12010.5290.169 | Immobilienmanagement, Datenerhebung Flächenmanagement | 2 | 27.08.2018 | S | 106 | 46 | 60 | | | | | |
| 12010.5290.171 | Immobilienmanagement, Bedarfsabklärung Strategie Verwaltung | 2 | 13.05.2019 | S | 218 | 78 | 140 | | | | | |
| 12220 | Energie, Übriges (8790) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12310 | Baumanagement / Stadthaus (0290) | | | | 30'735 | 0 | 370 | 265 | 500 | 900 | 900 | 27'800 |
| 12310.5040.265 | Stadthaus, Ersatz Bodenplatten 3. OG | 1 | | | 35 | | | 35 | | | | |
| 12310.5040.266 | Stadthaus, Ersatz Blockheizkraftwerk | 1 | | | 350 | | 20 | 30 | 300 | | | |
| 12310.2036 | Stadthaus, Energetische Massnahmen EG und 3. OG | 1 | | | 550 | | 350 | 200 | | | | |
| 12310.2156 | Stadthaus, Neubau Stadthaus II | 2 | | | 29'800 | | | | 200 | 900 | 900 | 27'800 |

Investitionsplanung 2021-2024 (netto, in 1'000 Franken)

| Konto-Nr. | Objekt | Prio | Datum | KG | Total | Objektst. 31.12.2019 | HR 2020 | BU 2021 | IP 2022 | IP 2023 | IP 2024 | Später |
|----------------|--|------|------------|----|---------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 12310 | Baumanagement / Werkhof (0290) | | | | 240 | 0 | 120 | 0 | 0 | 50 | 0 | 70 |
| 12310.5040.251 | Werkhof, Energetische Massnahmen II | 1 | | | 115 | | 65 | | | 50 | | |
| 12310.5040.252 | Werkhof, Energetische Massnahmen III | 1 | | | 70 | | | | | | | 70 |
| 12310.2037 | Werkhof, Statische Massnahmen Decke Werkhof | 1 | | | 55 | | 55 | | | | | |
| 12310 | Baumanagement / Schulliegenschaften (2170) | | | | 438'025 | 4'236 | 4'188 | 17'323 | 9'715 | 13'689 | 21'560 | 367'314 |
| | Alle Schuleinheiten | | | | | | | | | | | |
| 12310.5040.115 | Turnhalle, Prov. Kapazitätserweiterung / Rochadefläche bei Umbauten | 2 | | | 9'000 | | | | 200 | 2'800 | 200 | 5'800 |
| 12310.5040.119 | Temporäre Modul Pavillon (Rahmenkredit) | 1 | 04.03.2019 | S | 14'044 | 44 | | | 150 | 3'350 | 150 | 10'350 |
| 12310.2053 | Alle Schulanlagen, Signalisation und Beschriftung | 2 | | | 150 | | 20 | 80 | 50 | | | |
| 12310.2093 | Altes Bauamt, Sanierung und Umbau zum Kindergarten | 2 | 25.03.2019 | S | 4'230 | 155 | 100 | 1'400 | 1'400 | 300 | 600 | 275 |
| | Schuleinheit Stierenmatt | | | | | | | | | | | |
| 12310.5040.101 | Stierenmatt, 12 Klassenzimmer Neubau und Einrichtung inkl. Entwidmung | 2 | | | 46'950 | | | | | | 6'950 | 40'000 |
| 12310.5040.577 | Hort Limmatfeld, Mieterausbau und Ausstattungen | 2 | 09.10.2018 | K | 250 | 5 | 10 | 10 | 10 | 215 | | |
| 12310.5290.107 | Stierenmatt, Vorprojekt Neubau | 2 | 20.07.2015 | S | 2'000 | 13 | | 200 | 1'000 | 787 | | |
| 12310.2039 | Stierenmatt / Areal Hunziker, Temporäre Modulbaupavillons | 1 | | | 13'088 | 38 | 150 | 10'500 | 800 | | | 1'600 |
| | Schuleinheit Zentral | | | | | | | | | | | |
| 12310.5040.516 | Zentral, Kleinprojekte / Umbauten / feuerpolizeiliche Auflagen | 1 | 13.05.2019 | S | 331 | 135 | 196 | | | | | |
| 12310.5040.524 | Zentral, Instandstellung hinterer Pausenplatz, Belag, Alleebäume | 1 | | | 350 | | | 10 | 30 | 310 | | |
| 12310.5040.525 | Zentral, Neugestaltung Vorzone aussen inkl. Garagen (Bremgartnerstr.) | 1 | | | 410 | | | 10 | 30 | 370 | | |
| 12310.5040.527 | Zentral, Provisorien und Rochadefläche während Sanierung 12 Kl. | 2 | | | 4'000 | | | | | | | 4'000 |
| 12310.5040.573 | Kindergarten Florastrasse, Energetische Massnahmen | 1 | | | 120 | 4 | | | 116 | | | |
| 12310.2157 | Zentral, Gesamtsanierung Vorprojekt | 1 | | | 2'000 | | | | 600 | 600 | 800 | |
| 12310.2158 | Zentral, Gesamtsanierung Ausführung | 1 | | | 35'000 | | | | | | | 35'000 |
| 12310.2159 | Zentral, Kleinprojekte 2021 / 2022 | 1 | | | 200 | | | 100 | 100 | | | |
| 12310.2160 | Zentral, Heizungsersatz (Fernwärmeanschluss) | 1 | | | 350 | | | 50 | 250 | 50 | | |
| | Schuleinheit Luberzen | | | | | | | | | | | |
| 12310.5040.602 | Luberzen, Sanierung Holzheizung oder Fernwärme | 2 | 07.08.2017 | S | 678 | 653 | 25 | | | | | |
| 12310.5040.603 | Luberzen, Erweiterung und Sanierung Schulanlage (Zusammenl. Proj. 603-674) | 2 | | | 62'100 | 111 | | | | | 1'000 | 60'989 |
| 12310.5040.629 | Luberzen, Provisorien und Rochadeflächen während Sanierung 4 Kl. | 2 | | | 4'000 | | | | | | 100 | 3'900 |
| 12310.5290.623 | Luberzen, Vorprojekt, Erweiterung und Sanierung | 2 | 18.09.2017 | K | 2'000 | 88 | | 200 | 1'000 | 712 | | |
| | Schuleinheit Wolfsmatt | | | | | | | | | | | |
| 12310.5040.710 | Wolfsmatt, Erweiterung Schulanlage (inkl. Kindergarten Bambi) | 2 | | | 43'900 | | | | 900 | 2'000 | 7'250 | 33'750 |

Investitionsplanung 2021-2024 (netto, in 1'000 Franken)

| Konto-Nr. | Objekt | Prio | Datum | KG | Total | Objektst. 31.12.2019 | HR 2020 | BU 2021 | IP 2022 | IP 2023 | IP 2024 | Später |
|--------------------------------|--|------|------------|----|--------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 12310.5040.712 | Wolfsmatt, Sanierung Kanalisationshauptleitungen | 1 | 04.04.2016 | S | 126 | 16 | 110 | | | | | |
| 12310.5040.720 | Wolfsmatt, Sanierung Schulanlage | 1 | | | 29'750 | | | | 600 | 650 | | 28'500 |
| 12310.5040.773 | Kindergarten Hofacker, Gruppenraum | 2 | | | 330 | | 300 | 30 | | | | |
| 12310.5040.774 | Kindergarten Lachen, Mieterausbau bei Ersatzneubau | 2 | | | 500 | | | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 |
| 12310.5040.775 | Kindergarten Max Müller-Strasse, Sanierung | 1 | | | 600 | | 20 | 120 | 280 | 180 | | |
| 12310.5040.777 | Kindergarten Wolfsmatt, Ersatz und Erweiterung | 1 | | | 2'500 | | | | 100 | 200 | 1'900 | 300 |
| 12310.5290.565 | Wolfsmatt, Vorprojekt, Erweiterung und Sanierung (Phase 2) | 2 | | | 2'213 | 113 | 800 | 1'300 | | | | |
| Schuleinheit Steinmürli | | | | | | | | | | | | |
| 12310.5040.810 | Steinmürli, Sanierung Haustechnik alle Trakte | 1 | 06.11.2018 | I | 175 | 7 | 150 | 18 | | | | |
| 12310.5040.812 | Steinmürli, Sanierung Dächer alte Trakte | 1 | | | 5'500 | | | | 200 | 100 | 200 | 5'000 |
| 12310.5040.824 | Steinmürli, Provisorien und Rochadeflächen während Sanierung 6 Kl. | 2 | | | 2'000 | | | | | 100 | 1'000 | 900 |
| 12310.5040.825 | Steinmürli, zusätzlicher Velo- und Trotteständer mit Dach | 2 | | | 200 | | 200 | | | | | |
| 12310.5040.873 | Kindergarten Steinmürli, Erneuerung inkl. Sanierung Spielplatz | 1 | 27.03.2017 | S | 2'822 | 2'533 | 289 | | | | | |
| 12310.5040.876 | Kindergarten Gjuch, Ersatzbau | 2 | 18.04.2017 | S | 3'400 | 201 | 400 | 2'500 | 299 | | | |
| 12310.5040.879 | Kindergarten Sonnenhof I + II und Steinmürli, Videoüberwachung | 2 | 22.01.2019 | K | 49 | 39 | 10 | | | | | |
| 12310.5040.880 | Kindergarten Gjuch / Hort, Umnutzung bestehender KIGA zu Hort | 1 | | | 200 | | 20 | 60 | 120 | | | |
| 12310.2005 | Steinmürli, Umstellung auf Fernwärme (Limeco) | 1 | | | 272 | 77 | 195 | | | | | |
| 12310.2100 | Steinmürli, Teilersatz Brandschutzverglasung Innenhöfe Trakt B | 1 | | | 85 | | 85 | | | | | |
| 12310.2161 | Kindergarten Vorstadt, Erwerb (BG Schächli) | 3 | | | 792 | | 792 | | | | | |
| 12310.2162 | Kindergarten Vorstadt, Ersatzneubau und Wohnungen OG | 2 | | | 3'000 | | | 200 | 30 | 60 | 60 | 2'650 |
| 12310.2163 | Kindergarten Sonnehof I und II, Absturzsicherung | 1 | | | 25 | | | 25 | | | | |
| Schuleinheit Fondli | | | | | | | | | | | | |
| 12310.5040.906 | Fondli, Erweiterung und Sanierung Schulanlage (Zusammenl. Proj. 908-915) | 1 | | | 20'800 | | | | | | | 20'800 |
| 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 | | | 1'600 | | 65 | 280 | 1'200 | 55 | | |
| 12310.5290.905 | Fondli, Vorprojekt, Erweiterung und Sanierung | 2 | | | 2'000 | | | | | 200 | 400 | 1'400 |
| 12310.2040 | Fondli, Kleinprojekte und Massnahmen | 1 | | | 200 | | 20 | 180 | | | | |
| 12310.2041 | Kindergarten Zingen I und II, Zustandsanalyse (Feuchtigkeit) | 1 | | | 50 | | 50 | | | | | |
| 12310.2085 | Kindergarten Staffelacker, Umgebung und Spielelemente | 2 | | | 185 | 4 | 181 | | | | | |
| Schuleinheit Niderfeld | | | | | | | | | | | | |
| 12310.5040.201 | Niderfeld, Neubau Teil 1, 14 Kl. u. 4 Turnhallen | 2 | | | 76'000 | | | | | | | 76'000 |
| 12310.5040.202 | Niderfeld, Neubau Teil 2, 13 Kl. | 2 | | | 26'000 | | | | | | | 26'000 |
| 12310.5040.203 | Kindergarten Niderfeld, Neubau 2 Doppelkindergarten je mit Hort | 2 | | | 5'500 | | | | | | | 5'500 |
| 12310.5290.200 | Niderfeld, Vorprojekt, Neubau gesamtes Projekt | 2 | | | 2'000 | | | | 200 | 600 | 900 | 300 |
| 12310 | Baumanagement / Frei- und Hallenbad Fondli (3410) | | | | 50 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsplanung 2021-2024 (netto, in 1'000 Franken)

| Konto-Nr. | Objekt | Prio | Datum | KG | Total | Objektst. 31.12.2019 | HR 2020 | BU 2021 | IP 2022 | IP 2023 | IP 2024 | Später |
|-----------------|--|------|------------|----|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|
| 12310.2164 | Hallenbad Fondli, Optimierung Energiegewinnung | 2 | | | 50 | | 30 | 20 | | | | |
| 12310 | Baumanagement / Freizeitgestaltung (3420) | | | | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12310.2042 | Chrüzacher, Ersatz Bodenbelag Aussenraum | 1 | | | 60 | | | 60 | | | | |
| 12310 | Baumanagement / Alters- und Gesundheitszentrum (4120) | | | | 8'602 | 989 | 998 | 1'435 | 3'050 | 2'130 | 0 | 0 |
| 12310.5040.193 | AGZ, Solaranlage Ruggacker 1 | 3 | | | 200 | | 20 | | | 180 | | |
| 12310.5040.229 | AGZ, Ersatz Heizkessel und Wärmeerzeugung | 1 | | | 340 | | 20 | 20 | | 300 | | |
| 12310.5040.230 | AGZ, Mängelbehebungen Abschluss | 1 | 21.03.2016 | S | 1'003 | 633 | 200 | 170 | | | | |
| 12310.5040.233 | AGZ, Windschutz Terrasse Demenzabteilung | 1 | 08.07.2019 | S | 260 | 6 | 254 | | | | | |
| 12310.5040.253 | AGZ, Handlauf beim PP Bremgartnerstrasse 39 | 1 | | | 26 | | 26 | | | | | |
| 12310.2003 | AGZ, Wärme- und Haustechnikoptimierungen | 1 | | | 1'103 | 350 | 203 | 50 | | 500 | | |
| 12310.2165 | AGZ, Mängelbehebungen Zimmerböden, Nassräume RU1 | 1 | | | 2'000 | | 50 | 300 | 1'000 | 650 | | |
| 12310.2166 | AGZ, Mängelbehebungen Nassräume RU2 | 1 | | | 900 | | 50 | 300 | 550 | | | |
| 12310.2167 | AGZ, Teilsanierungen Flachdächer / Fassaden RU1 / RU2 | 1 | | | 2'600 | | 100 | 500 | 1'500 | 500 | | |
| 12310.2168 | AGZ, Teilsanierung und Neuversiegelung Parkette | 1 | | | 170 | | 75 | 95 | | | | |
| 12310 | Baumanagement / Asylsuchende (5730) | | | | 2'800 | 0 | 2'800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12310.5040.2011 | Asylunterkunft Luberzen, Kauf Unterkunft (Kanton) | 1 | | | 2'800 | | 2'800 | | | | | |
| 12310 | Baumanagement / Friedhof und Bestattung (7710) | | | | 210 | 0 | 30 | 110 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 12310.5040.122 | Friedhof Guggenbühl, Instandstellung Spruchweg | 1 | | | 80 | | | 80 | | | | |
| 12310.5040.124 | Friedhof Guggenbühl, Parkpflgewerk | 2 | | | 30 | | 30 | | | | | |
| 12310.5040.125 | Friedhof Guggenbühl, Ostfriedhof | 1 | | | 100 | | | 30 | 70 | | | |
| 12530 | Übrige Verwaltungsliegenschaften (0290) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12570 | Alterswohnungen Breiti (5340) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Infrastrukturabteilung | | | | 1'044 | 44 | 420 | 430 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 13510 | Werkhof (0290) | | | | 360 | 0 | 60 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13510.5040.232 | Werkhof, Ersatz Blechgaragen | 1 | | | 60 | | 60 | | | | | |
| 13510.2014 | Werkhof, Ersatz Siloanlage | 1 | | | 300 | | | 300 | | | | |

Investitionsplanung 2021-2024 (netto, in 1'000 Franken)

| Konto-Nr. | Objekt | Prio | Datum | KG | Total | Objektst. 31.12.2019 | HR 2020 | BU 2021 | IP 2022 | IP 2023 | IP 2024 | Später |
|----------------|--|------|------------|----|--------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|
| 13610 | Parkanlagen, Wanderwege (6150) | | | | 454 | 44 | 210 | 50 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 13610.5010.169 | Allmend Brunau, Parkanlage | 2 | 15.01.2018 | S | 194 | 44 | 150 | | | | | |
| 13610.2015 | Allmend Stadthalle | 2 | | | 200 | | | 50 | 150 | | | |
| 13610.2016 | Parkanlagen, Ersatz Fahrzeug 2020 | 1 | | | 60 | | 60 | | | | | |
| 13620 | Gemeindestrassen (6150) | | | | 230 | 0 | 150 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13620.2017 | Werkhof, Neuanschaffung Fahrzeug 2020 | 2 | | | 150 | | 150 | | | | | |
| 13620.2131 | Werkhof, Neuanschaffung Minibagger 2021 | 3 | | | 40 | | | 40 | | | | |
| 13620.2132 | Werkhof, Salzsteuer zu Hakengerät | 2 | | | 40 | | | 40 | | | | |
| 14 | Finanzabteilung | | | | 1'449 | 20 | 445 | 571 | 253 | 160 | 0 | 0 |
| 14010 | Finanzverwaltung (0210) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14710 | Spital (4110) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14810 | Alters- und Gesundheitszentrum (4120) | | | | 1'449 | 20 | 445 | 571 | 253 | 160 | 0 | 0 |
| | Allgemeines | | | | | | | | | | | |
| 14810.5200.224 | AGZ, Elektronische Pflegedokumentation | 2 | | | 90 | | 30 | 60 | | | | |
| 14810.2058 | AGZ, IP-Umrüstung Fax und WLAN | 1 | | | 26 | | 26 | | | | | |
| 14810.2063 | AGZ, Ersatz Berufswäsche | 1 | | | 100 | | 50 | | | 50 | | |
| 14810.2175 | AGZ, Internetseite | 1 | | | 30 | | | 30 | | | | |
| 14810.2176 | AGZ, Ersatz Telefonanlage, Nachrüstung / Erneuerung Bewohner-Rufanlage | 1 | | | 178 | | | 18 | 160 | | | |
| 14810.2177 | AGZ, Ersatz Türantriebe Haupteingang Oberdorf und Ruggacker | 1 | | | 28 | | | 28 | | | | |
| | Ruggacker | | | | | | | | | | | |
| 14810.2059 | AGZ, Sanierung Holzstühle Ruggacker | 1 | | | 35 | | 35 | | | | | |
| 14810.2060 | AGZ, Gastrogeschirrspüler Ruggacker 1.-4. OG | 1 | | | 28 | | 28 | | | | | |
| 14810.2174 | AGZ, Optimierung Gemeinschafts- und Lagerräume Ruggacker | 1 | | | 160 | | | 60 | 50 | 50 | | |
| 14810.2178 | AGZ, Ersatz Cicline-Lampen Ruggacker | 1 | | | 163 | | | 60 | 43 | 60 | | |
| 14810.2179 | AGZ, Ersatz Leuchtband Verbindungsgang Ruggacker / Residenz | 1 | | | 25 | | | 25 | | | | |
| | Oberdorf | | | | | | | | | | | |
| 14810.5060.246 | AGZ, Ersatz Leuchten Oberdorf | 1 | 26.08.2019 | S | 85 | 20 | 65 | | | | | |
| 14810.2061 | AGZ, Ersatz Schliessenanlage Oberdorf und Personalhaus | 1 | | | 130 | | 130 | | | | | |
| 14810.2062 | AGZ, Ersatz Stühle, Tische, Vorhänge Oberdorf | 1 | | | 81 | | 81 | | | | | |
| 14810.2180 | AGZ, Sanierungsarbeiten Korridor Halle im 1. UG Oberdorf | 2 | | | 90 | | | 90 | | | | |

Investitionsplanung 2021-2024 (netto, in 1'000 Franken)

| Konto-Nr. | Objekt | Prio | Datum | KG | Total | Objektst. 31.12.2019 | HR 2020 | BU 2021 | IP 2022 | IP 2023 | IP 2024 | Später |
|----------------|---|------|------------|----|--------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|
| 14810.2181 | AGZ, Sanierungsarbeiten Gymnastikraum und Nailstudio Oberdorf | 2 | | | 70 | | | 70 | | | | |
| 14810.2182 | AGZ, Spiegelkästen Nasszellen Oberdorf | 2 | | | 60 | | | 60 | | | | |
| 14810.2183 | AGZ, Erneuerung WC Anlagen EG Oberdorf | 1 | | | 70 | | | 70 | | | | |
| 15 | Sicherheits- und Gesundheitsabteilung | | | | 2'137 | 158 | 807 | 493 | 225 | 150 | 0 | 304 |
| 15110 | Stadtpolizei (1110) | | | | 395 | 0 | 200 | 120 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 15110.5060.117 | Stadtpolizei, Ersatz Streifenwagen 2021 | 1 | | | 120 | | | 120 | | | | |
| 15110.5060.121 | Stadtpolizei, Ersatz ziviles Patrouillenfahrzeug Volvo | 1 | | | 75 | | | | 75 | | | |
| 15110.2172 | Stadtpolizei, Semistationäre Geschwindigkeitsüberwachung | 2 | | | 200 | | 200 | | | | | |
| 15140 | Parkraumbewirtschaftung (6150) | | | | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15140.2198 | Parkraumbewirtschaftung, Ersatz Parkuhren | 1 | | | 50 | | | 50 | | | | |
| 15210 | Feuerwehr (1500) | | | | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15210.5060.135 | Feuerwehr, Pikett-Offiziersfahrzeug | 2 | | | 65 | | 65 | | | | | |
| 15310 | Zivilschutz (1629) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15320 | Schiesswesen (1610) | | | | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 |
| 15320.5030.183 | Schiessanlage Reppischtal, Bodensanierung | 1 | | | 304 | | | | | | | 304 |
| 15510 | Übriges Gesundheitswesen (4900) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15610 | Friedhof und Bestattung (7710) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15810 | Frei- und Hallenbad Fondli (3410) | | | | 1'023 | 158 | 542 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15810.5040.202 | Hallenbad Fondli, Unterhaltsmassnahmen inkl. Absturzsicherung | 1 | 12.03.2018 | S | 890 | 158 | 432 | 300 | | | | |
| 15810.2054 | Hallenbad Fondli, Revision Korrosionsschutzanlage | 1 | | | 80 | | 80 | | | | | |
| 15810.2055 | Hallenbad Fondli, Alarm- und Videoüberwachung Kassenbereich | 2 | | | 30 | | 30 | | | | | |
| 15810.2199 | Hallenbad Fondli, Einbau Pendeltüren Garderoben | 2 | | | 23 | | | 23 | | | | |
| 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 2021-2024 (netto, in 1'000 Franken)

| Konto-Nr. | Objekt | Prio | Datum | KG | Total | Objektst. 31.12.2019 | HR 2020 | BU 2021 | IP 2022 | IP 2023 | IP 2024 | Später |
|----------------|---|------|------------|----|--------------|-------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|----------|
| 16 | Sozialabteilung | | | | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16010 | Soziale Wohlfahrt, Übriges (5790) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16310 | Betreuung Asylsuchende (5730) | | | | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16310.2038 | Asylunterkunft, Möblierung | 1 | | | 65 | | 65 | | | | | |
| 19 | Schulabteilung | | | | 8'471 | 244 | 4'025 | 2'352 | 750 | 600 | 500 | 0 |
| 19005 | Primarstufe (2120) | | | | 3'347 | 12 | 3'050 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19005.5060.103 | Ersatz- und Neubeschaffung ICT-Mittel (Kits for kids) | 1 | 06.02.2020 | G | 2'952 | 12 | 2'940 | | | | | |
| 19005.2050 | Alle Schuleinheiten, Ersatz Nähmaschinen | 2 | | | 270 | | 110 | 160 | | | | |
| 19005.2185 | Alle Schuleinheiten, Material für NaTech-Unterricht | 2 | | | 125 | | | 125 | | | | |
| 19008 | Sekundarstufe (2130) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19030 | Schulliegenschaften (2170) | | | | 5'124 | 232 | 975 | 2'067 | 750 | 600 | 500 | 0 |
| 19030.5040.120 | Alle Schulgebäude, Schulraumreserven nutzbar machen (Optimierungen) | 1 | 17.09.2018 | S | 533 | 133 | 200 | 200 | | | | |
| 19030.5040.121 | Alle Schulgebäude, bauliche Massnahmen Notfallkonzept | 1 | | | 350 | | 200 | 150 | | | | |
| 19030.5040.122 | Alle Kindergärten, Instandsetzungsarbeiten Umgebung | 1 | | | 350 | | 200 | 150 | | | | |
| 19030.5040.823 | Steinmürli, Instandsetzungsarbeiten an der Hülle | 1 | | | 70 | | 70 | | | | | |
| 19030.5060.117 | Schulhäuser, Kindergärten und Hort, Diverses Mobiliar | 3 | 28.05.2019 | K | 199 | 99 | 100 | | | | | |
| 19030.2052 | Luberzen, Ersatz Wasserwärmer Turnhalle / Hallenbad | 2 | | | 25 | | 25 | | | | | |
| 19030.2076 | Schulhäuser, Infrastruktur Lernlandschaften | 2 | | | 150 | | 150 | | | | | |
| 19030.2187 | Luberzen, Ausbau Öltank, Umnutzung und Ausbau | 2 | | | 60 | | 30 | 30 | | | | |
| 19030.2188 | Schulhäuser, Kindergärten und Hort, Diverses Mobiliar (ab 2021) | 1 | | | 300 | | | 100 | 100 | 100 | | |
| 19030.2189 | Steinmürli, Ersatz Anpassung Schliesssystem Schulanlage | 1 | | | 60 | | | 60 | | | | |
| 19030.2190 | Luberzen, Revision Lüftung Lehrerschwimmbecken | 1 | | | 60 | | | 60 | | | | |
| 19030.2191 | Luberzen, Ersatz Hauptverteilung Elektro Spezialtrakt | 1 | | | 32 | | | 32 | | | | |
| 19030.2192 | Fondli, Umgestaltung PC Raum zur Lehrervorbereitung | 2 | | | 80 | | | 80 | | | | |
| 19030.2193 | Fondli, Erneuerung Fensteranstrich Trakt 1 und 2 | 1 | | | 50 | | | 50 | | | | |
| 19030.2194 | Luberzen, Bauliche Anpassungen NaTech Räume | 1 | | | 255 | | | 255 | | | | |
| 19030.2195 | Alle Schulgebäude, Strategischer Ersatz Mobiliar Schulhäuser | 1 | | | 2'550 | | | 900 | 650 | 500 | 500 | |
| 19041 | Medien und Informatik (2192) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsplanung 2021-2024 (netto, in 1'000 Franken)

| Konto-Nr. | Objekt | Prio | Datum | KG | Total | Objektst. 31.12.2019 | HR 2020 | BU 2021 | IP 2022 | IP 2023 | IP 2024 | Später |
|---|---|------|------------|----|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 19053 | Pädagogische Dienste und Fachstellen / GL-Bereich (2190) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19055 | Berufswahlschule Limmattal (2130) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19080 | Schulzahnklinik (4330) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19075 | Ferienheime (2170) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VERWALTUNGSVERMÖGEN GEBÜHRENFINANZIERTER BEREICH | | | | | 22'376 | 1'258 | 2'307 | 2'735 | 2'570 | 2'280 | 2'775 | 8'451 |
| 13 | Infrastrukturabteilung | | | | 22'376 | 1'258 | 2'307 | 2'735 | 2'570 | 2'280 | 2'775 | 8'451 |
| 13111 | Wasserwerk (7101) | | | | 11'250 | 609 | 1'080 | 1'045 | 1'240 | 1'425 | 2'090 | 3'761 |
| | Wasserleitungen | | | | | | | | | | | |
| 13111.5030.366 | Giessen Wasserleitung (Umlegung Düker) | 1 | | | 156 | | | | | | | 156 |
| 13111.5030.421 | Holz mattstrasse, Wasserleitung (Guggenbühlweg Rüterstr.) | 1 | 01.04.2019 | S | 215 | 215 | | | | | | |
| 13111.5030.452 | Obere Reppischstrasse, Wasserleitung (Bühlstr.-Zelgliweg) | 1 | | | 300 | | | 40 | 260 | | | |
| 13111.5030.460 | Allmendstrasse, Wasserleitung (Ringschluss Grünaustr.) | 1 | | | 500 | | | | | | | 500 |
| 13111.5030.467 | Junkholz, Reservoir (Sanierung Decke) | 1 | | | 200 | | | | | | | 200 |
| 13111.5030.468 | Kronenplatz, Wasserleitung (Unt. Reppischstr.-Zentralstr.) | 1 | | | 80 | | | | | 80 | | |
| 13111.5030.469 | Limmig, Wasserleitung (Verbindung Schlieren, Anteil) | 1 | | | 300 | | | | | | | 300 |
| 13111.5030.473 | Schürlistrasse, Wasserleitung (Ringschluss, Anteil) | 1 | | | 100 | | | | | | | 100 |
| 13111.5030.498 | Weinbergstr., Wasserleitung Hochzone (Egelsestr.-Nr. 108) | 1 | | | 120 | | | | | | | 120 |
| 13111.5030.504 | Enzianstrasse, Wasserleitung (Nr. 14-Rüterstr.) | 1 | 11.05.2020 | S | 240 | | 240 | | | | | |
| 13111.5030.528 | Zürcherstrasse, Wasserleitung (Bremgartnerstr.-Poststr.) | 1 | | | 300 | | | | 300 | | | |
| 13111.5030.541 | Mutschellenstrasse, Wasserleitung (Verbindung Spreitenbach) | 2 | | | 100 | | | | | | | 100 |
| 13111.5030.542 | Waldmeisterstrasse, Wasserleitung (Anemonenstr.-Rüterstr.) | 1 | 20.04.2020 | S | 280 | | 280 | | | | | |
| 13111.5030.548 | Neumattstrasse, Wasser, Steuerkabel (Russacker-Merkurstr.) | 1 | | | 30 | | | | | | | 30 |
| 13111.5030.549 | Poststrasse, Wasser, Steuerkabel (Merkurstr.-Schöneggstr.) | 1 | | | 30 | | | | | | | 30 |
| 13111.5030.551 | Zinggenstrasse, Wasserleitung (Schützenstr.-Staffelackerstr.) | 1 | 17.12.2018 | S | 213 | 213 | | | | | | |
| 13111.5030.559 | Fahrstrasse, Löschwasserfassung | 1 | | | 25 | | | | | 25 | | |
| 13111.5030.569 | Badenerstrasse, Wasserleitung (Verbindung Gassackerstr.) | 1 | | | 150 | | | | | | | 150 |
| 13111.5030.576 | Hasenbergstrasse, Wasserleitung | 1 | | | 300 | | | | | 300 | | |
| 13111.5030.578 | Güterstrasse, Wasserleitung (Bahnareal Ortsgüteranlage) | 1 | | | 200 | | | | | | 200 | |
| 13111.5030.595 | Guggenbühlstrasse, Wasserleitung (Kehrplatz-Schöneggstr.) | 1 | | | 200 | | | | | 200 | | |
| 13111.5030.609 | Krummackerstrasse, Wasserleitung (Schöneggstr.-Kehrplatz) | 1 | | | 120 | | | | | 120 | | |
| 13111.5030.610 | Wasserversorgung, Erweiterung Reservoirvolumen | 2 | | | 1'950 | | | | | | | 1'950 |
| 13111.5030.615 | Badstrasse, Wasserleitung (Schützenstr.-Steinmüllistr.) | 1 | | | 225 | | | 225 | | | | |
| 13111.5030.616 | Ferlenweg, Wasserleitung (Nr. 3-Weinbergstr.) | 1 | | | 115 | | | 115 | | | | |

Investitionsplanung 2021-2024 (netto, in 1'000 Franken)

| Konto-Nr. | Objekt | Prio | Datum | KG | Total | Objektst. 31.12.2019 | HR 2020 | BU 2021 | IP 2022 | IP 2023 | IP 2024 | Später |
|---|--|------|------------|----|--------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 13111.5030.617 | Langbirestrasse, Wasserleitung (Schöneggstr.-Urdorferstr.) | 1 | | | 180 | | | | 180 | | | |
| 13111.5030.618 | Stelzenackerstrasse, Wasserleitung (Schützenstr.-Staffelackerstr.) | 1 | | | 200 | | | | 200 | | | |
| 13111.5030.619 | Wiesenstrasse, Wasserleitung (Kehrplatz-Überlandstr.) | 1 | | | 320 | | | 320 | | | | |
| 13111.5030.625 | Im Dörfli, Wasserleitung | 2 | | | 600 | | | | 400 | 200 | | |
| 13111.5030.626 | Alte Bollenhofstrasse Quellwasserleitung (Laubibrunnen-Röhrenmoos) | 2 | | | 250 | | | | | | 250 | |
| 13111.5030.627 | Lerzenstrasse, Wasserleitung (Nr. 8-Silbernstr.) | 1 | 20.04.2020 | S | 450 | | 450 | | | | | |
| 13111.5030.629 | Silbernstrasse, Wasserleitung (Mutschellenstr.-Riedstr.) | 1 | | | 200 | | | | | 200 | | |
| 13111.5030.630 | Wasserwerk, Sanierungen Limmattalbahn | 1 | 09.09.2019 | S | 400 | 100 | 200 | 100 | | | | |
| 13111.6370.055 | Anschlussgebühren Wasser | 2 | | | -1'000 | | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | |
| 13111.2018 | Limmatfeldstrasse, Wasserleitung (Kanalsr.-Karl Heid-Str.) | 1 | | | 200 | | | | | 200 | | |
| 13111.2019 | Schoppenstrasse, Wasserleitung | 1 | | | 100 | | | | | 100 | | |
| 13111.2020 | Weinbergstrasse, Wasserleitung Hochzone (Schürlistr.-Lindenstr.) | 1 | | | 250 | | | 250 | | | | |
| 13111.2021 | Sanierungen am Leitungsnetz (Trassee AVA) | 1 | | | 400 | | | | | 200 | 200 | |
| 13111.2133 | Bleicherstrasse, Wasserleitung (Nr. 14-Oetwilerstr.) | 1 | | | 280 | | | | | | 280 | |
| 13111.2134 | Glanzenbergstrasse, Wasserleitung (Limmatstr.-Stationsweg) | 1 | | | 320 | | | | | | 320 | |
| 13111.2135 | Rainackerweg, Wasserleitung | 1 | | | 200 | | | | | | 200 | |
| 13111.2136 | Rosenstrasse, Wasserleitung (Nelkenstr.-Kehrplatz) | 1 | | | 200 | | | | | | 200 | |
| 13111.2137 | Schöneggstrasse, Wasserleitung (Luberzenstr.-Wiesenstr.) | 1 | | | 400 | | | | | | 400 | |
| 13111.2138 | Taleggstrasse, Wasserleitung (Bleicherstr.-Vorstadtstr.) | 1 | | | 180 | | | | | | 180 | |
| Brunnen, Reservoir und Pumpwerke | | | | | | | | | | | | |
| 13111.5040.589 | Rapidplatz, Brunnen | 1 | | | 60 | 45 | | | | | | 15 |
| 13111.5060.535 | Pumpwerk Russacker, Revision Pumpe 1 | 1 | | | 50 | | | | | | | 50 |
| 13111.5060.601 | Pumpwerk Russacker, Ersatz Windkessel | 1 | | | 60 | | 60 | | | | | |
| 13111.5060.602 | Pumpwerk Langacker, Ersatz Windkessel | 1 | | | 60 | | | | | | 60 | |
| 13111.5060.603 | Pumpwerk Langacker, Ersatz Kompressor | 1 | | | 50 | | 50 | | | | | |
| 13111.5060.623 | Wasserversorgung, Notstrom | 1 | | | 36 | 36 | | | | | | |
| 13111.2022 | Reservoir Röhrenmoos, Ersatz Drucktüren | 1 | | | 25 | | | 25 | | | | |
| 13111.2023 | Pumpwerk Langacker, Revision Pumpe 3 | 1 | | | 60 | | | 60 | | | | |
| 13111.2139 | Pumpwerk Langacker, Revision Pumpe 1 | 1 | | | 60 | | | | 60 | | | |
| 13111.2140 | Pumpwerk Langacker, Revision Pumpe 2 | 3 | | | 60 | | | | | | | 60 |
| Fahrzeuge | | | | | | | | | | | | |
| 13111.5060.631 | Wasserversorgung, Ersatzfahrzeug 2022 | 1 | | | 40 | | | | 40 | | | |
| 13111.2024 | Wasserversorgung, Ersatzfahrzeug 2021 | 1 | | | 50 | | | 50 | | | | |
| 13111.2141 | Wasserversorgung, Anschaffung Zusatzfahrzeug 2021 | 3 | | | 60 | | | 60 | | | | |
| 13121 | Abwasserbeseitigung (7201) | | | | 8'590 | 400 | 820 | 1'150 | 960 | 475 | 685 | 4'100 |

Kanalisationen und Kanäle

Investitionsplanung 2021-2024 (netto, in 1'000 Franken)

| Konto-Nr. | Objekt | Prio | Datum | KG | Total | Objektst. 31.12.2019 | HR 2020 | BU 2021 | IP 2022 | IP 2023 | IP 2024 | Später |
|----------------|---|------|-------|----|--------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 13121.5030.255 | Schachenmattstrasse, Kanal (Altbergstr.-Nr. 17) | 1 | | | 50 | | | 50 | | | | |
| 13121.5030.312 | Bergstrasse, Kanalisation (Nr. 32-Sonnenhofstr.) | 1 | | | 50 | | | | | 50 | | |
| 13121.5030.317 | Ferlenweg, Kanalisation Kalibervergrößerung | 1 | | | 200 | | | 200 | | | | |
| 13121.5030.434 | Heimstrasse, SW-Kanal (Nr. 36-Reppisch) | 1 | | | 150 | | | 150 | | | | |
| 13121.5030.442 | Limmatfeld-Strasse, RW-Kanal Baufeld L (Karl Heid-Str.-Kanalstr.), Ersatz | 1 | | | 500 | | | | | | | 500 |
| 13121.5030.447 | Lagerstrasse, Kanalisation (Nr. 10-Reppisch) | 1 | | | 700 | | | | | | | 700 |
| 13121.5030.456 | Güterstrasse, SW-Kanal (Gallenmattstr.-neues Pumpwerk) | 2 | | | 800 | | | | | | | 800 |
| 13121.5030.457 | Güterstrasse, RW-Kanal (Verbindung Teischlibach) | 2 | | | 100 | | | | | | | 100 |
| 13121.5030.459 | Niderfeld, neues SW-Pumpwerk | 2 | | | 2'000 | | | | | | | 2'000 |
| 13121.5030.469 | Zürcherstrasse, Kanalisation (Poststr.-Schulstr.) | 1 | | | 250 | | | | 250 | | | |
| 13121.5030.484 | Badenerstrasse, Kanalisation (Gjuchstr.-Steinmülistr.) | 1 | | | 300 | | 300 | | | | | |
| 13121.5030.486 | Poststrasse, Kanalisation (Nr. 8-Zürcherstr.) | 1 | | | 430 | | 430 | | | | | |
| 13121.5030.488 | Abwasserbeseitigung, Investitionsbeitrag Sanierungen Limmattalbahn | 1 | | | 1'700 | 400 | 300 | 300 | 400 | 300 | | |
| 13121.6370.050 | Anschlussgebühren Abwasser | 2 | | | -1'250 | | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | |
| 13121.2026 | Sanierungen am Kanalnetz (Trasse AVA) | 1 | | | 600 | | | | | 200 | 400 | |
| 13121.2027 | Schäflibachstrasse, Kanalisation (Malerstr.-Zürcherstr.) | 1 | | | 250 | | | 250 | | | | |
| 13121.2028 | Obere Reppischstrasse, Kanalisation (Nr. 79-Oberdorfstr.) | 1 | | | 400 | | | 400 | | | | |
| 13121.2142 | Feldstrasse, Kanalisation (Nr. 10-Oetwilerstr.) | 1 | | | 75 | | | | | | 75 | |
| 13121.2143 | Florastrasse, Kanalisation (Bremgartnerstr.-Schulstr.) | 1 | | | 80 | | | | 80 | | | |
| 13121.2144 | Hasenbergstrasse, Kanalisation (Alte Kindhauserstr.-Nr. 21) | 1 | | | 50 | | | | | 50 | | |
| 13121.2145 | Haslerenstrasse, SW-Kanal (Buchsackerstr.-Nr. 3) | 1 | | | 150 | | | | | | 150 | |
| 13121.2146 | Hofackerstrasse, Kanalisation (Nr. 38-Schöneeggstr.) | 1 | | | 50 | | | | | 50 | | |
| 13121.2147 | Ifangstrasse, Kanalisation (Gyrhaldenstr.-Nr. 51) | 1 | | | 75 | | | | | 75 | | |
| 13121.2148 | Mühlehaldenstrasse, Kanalisation (Freiestr.-Stoffelbachstr.) | 1 | | | 350 | | | | 350 | | | |
| 13121.2149 | Neumattstrasse, Kanalisation (Merkurstr.-Bahnhofplatz) | 1 | | | 40 | | | | 40 | | | |
| 13121.2150 | Oetwilerstrasse, Kanalisation (Bleicherstr.-Feldstr.) | 1 | | | 160 | | | | | | 160 | |
| 13121.2151 | Poststrasse, Kanalisation (Florastr.-Schöneeggstr.) | 1 | | | 150 | | | | | | 150 | |
| 13121.2152 | Staffelackerstrasse, Kanalisation (Schoppenstr.-Weihermattstr.) | 1 | | | 50 | | | 50 | | | | |
| 13121.2153 | Zentralstrasse, Kanalisation (Bäckerstr.-Bremgartnerstr.) | 1 | | | 40 | | | | 40 | | | |
| 13121.2154 | Zürcherstrasse, Kanalisation (Gartenstr.-Krummackerweg) | 1 | | | 50 | | | | 50 | | | |
| | Regenbecken und Pumpwerke | | | | | | | | | | | |
| 13121.2030 | Pumpwerk Binzstrasse, Ersatz Pumpe | 1 | | | 40 | | 40 | | | | | |
| 13131 | Gasversorgung (8721) | | | | 1'756 | 249 | 407 | 270 | 100 | 260 | 0 | 470 |
| | Gasleitungen | | | | | | | | | | | |
| 13131.5030.319 | Schöneeggstrasse, Gasleitung (Luberzenstr.-Wiesenstr.) | 2 | | | 140 | | | | | | | 140 |
| 13131.5030.392 | Schützenstrasse, Gasleitung (Badstr.-Stelzenackerstr.) | 2 | | | 50 | | | | | | | 50 |
| 13131.5030.399 | Birmensdorferstrasse, Gasleitung (Herweg-Nr. 26) | 2 | | | 50 | | | | | | | 50 |

Investitionsplanung 2021-2024 (netto, in 1'000 Franken)

| Konto-Nr. | Objekt | Prio | Datum | KG | Total | Objektst. 31.12.2019 | HR 2020 | BU 2021 | IP 2022 | IP 2023 | IP 2024 | Später |
|-----------------------|--|------|------------|----|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 13131.5030.402 | Hätschenstrasse, Gasleitung (Schützenstr. - Nr. 15) | 2 | | | 110 | | | | | | | 110 |
| 13131.5030.418 | Allmendstrasse, Gasleitung (Heimstr.-Kehrplatz) | 2 | | | 50 | | | | | | | 50 |
| 13131.5030.423 | Birmensdorferstrasse, Gasleitung (Schöneggstr.-Zürcherstr.) | 1 | 26.02.2019 | K | 127 | 7 | | 120 | | | | |
| 13131.5030.426 | In der Lachen, Ringleitung | 1 | | | 70 | | | | | | | 70 |
| 13131.5030.427 | Widmenhalde, Gasleitung (Schöneggstr.-Nr. 7) | 1 | 11.05.2020 | S | 137 | | 137 | | | | | |
| 13131.5030.435 | Schöneggstrasse, Gasleitung (Birmensdorferstr.-Luberzenstr.) | 1 | 04.03.2019 | S | 170 | 170 | | | | | | |
| 13131.5030.437 | Schöneggstrasse, Gasleitung (Urdorferstr.-Schäflibach) | 1 | | | 260 | | | | | 260 | | |
| 13131.5030.438 | Zielackerstrasse, Gasleitung (Birmensdorferstr.-Nr. 14) | 1 | | | 60 | | | 60 | | | | |
| 13131.5030.441 | Holz mattstrasse, Gasleitung (Guggenbühlweg-in der Lachen) | 1 | 01.04.2019 | S | 47 | 47 | | | | | | |
| 13131.5060.492 | DRM-Station Limeco, Neubau | 1 | 10.12.2018 | S | 195 | 25 | 170 | | | | | |
| 13131.2087 | Gasversorgung, Investitionsbeitrag Sanierungen Limmattalbahn | 1 | | | 200 | | 100 | 50 | 50 | | | |
| | Fahrzeuge | | | | | | | | | | | |
| 13131.2034 | Gasversorgung, Ersatzfahrzeug 2022 | 1 | | | 50 | | | | 50 | | | |
| 13131.2155 | Gasversorgung, Anschaffung Notfallanhänger | 2 | | | 40 | | | 40 | | | | |
| 13711 | Abfallbeseitigung (7301) | | | | 780 | 0 | 0 | 270 | 270 | 120 | 0 | 120 |
| 13711.5030.109 | Sammelstelle Krone | 2 | | | 120 | | | | | 120 | | |
| 13711.5030.111 | Sammelstelle Bleicherstrasse | 2 | | | 120 | | | | | | | 120 |
| 13711.5030.114 | Sammelstelle Zelgli, Sanierung | 1 | | | 300 | | | 150 | 150 | | | |
| 13711.2035 | Sammelstelle, Neubau | 2 | | | 240 | | | 120 | 120 | | | |
| 14 | Finanzabteilung | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14811 | Residenz (5340) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANZVERMÖGEN | | | | | 24'678 | 687 | 2'760 | 2'018 | 3'440 | 5'800 | 2'599 | 7'374 |
| 11 | Präsidialabteilung | | | | 622 | 165 | 160 | 160 | 60 | 0 | 0 | 77 |
| 11610 | Grundeigentum Finanzvermögen (9630) | | | | 622 | 165 | 160 | 160 | 60 | 0 | 0 | 77 |
| 11610.7000.314 | Deponie Müsli, Altlastensanierung | 1 | 18.08.2014 | S | 227 | 165 | 10 | 10 | 10 | | | 32 |
| 11610.7000.316 | Deponie Schiffflände, Altlastensanierung | 1 | | | 45 | | | | | | | 45 |
| 11610.7000.317 | Quartierplan Niderfeld, Grundstücksbeiträge | 2 | 01.02.2016 | S | 350 | | 150 | 150 | 50 | | | |
| 12 | Hochbauabteilung | | | | 24'056 | 522 | 2'600 | 1'858 | 3'380 | 5'800 | 2'599 | 7'297 |
| 12310 | Baumanagement / Grundeigentum Finanzvermögen (9630) | | | | 22'895 | 521 | 2'480 | 1'328 | 2'870 | 5'800 | 2'599 | 7'297 |

Investitionsplanung 2021-2024 (netto, in 1'000 Franken)

| Konto-Nr. | Objekt | Prio | Datum | KG | Total | Objektst. 31.12.2019 | HR 2020 | BU 2021 | IP 2022 | IP 2023 | IP 2024 | Später |
|--|---|------|------------|----|----------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 12310.7000.322 | Kronenliegenschaften / Kronenplatz, Gestaltung | 2 | 07.09.2016 | I | 2'500 | 3 | | 170 | 230 | 400 | 1'400 | 297 |
| 12310.7040.159 | Oberdorfstr. 46, Aussensanierung und Ausbau Dachgeschoss, Parkplätze | 3 | | | 1'000 | | | 30 | 70 | 900 | | |
| 12310.7040.255 | Urdorferstr. 34 / 36 (Josefsheim), Energetische Massnahmen | 2 | 27.05.2019 | S | 404 | 16 | 350 | 38 | | | | |
| 12310.7040.320 | Zehntenscheune, Sanierung und Umbau Wettbewerb | 2 | 22.05.2017 | S | 234 | 234 | | | | | | |
| 12310.7040.326 | Unt. Reppischstrasse 14, Sanierung / Umbau / Kindergarten Kronenareal | 2 | 07.12.2016 | I | 64 | 64 | | | | | | |
| 12310.7040.327 | Unt. Reppischstrasse 12a, Sanierung / Umbau | 1 | 08.02.2017 | I | 804 | 4 | | | | | | 800 |
| 12310.7040.328 | Kronenplatz 8, Sanierung | 1 | 07.09.2016 | I | 1'899 | 16 | | 200 | 400 | 1'000 | 283 | |
| 12310.7040.329 | Kronenplatz 10, Sanierung | 1 | | | 1'000 | | 50 | 200 | 350 | 300 | 100 | |
| 12310.7040.333 | Hedinger Parkplatz | 3 | | | 6'500 | | | | | 100 | 200 | 6'200 |
| 12310.2043 | Buchsackerstrasse 21, Vordach Bahnstrasse / Überdachung Rampe | 1 | | | 100 | | 30 | 70 | | | | |
| 12310.2044 | Buchsackerstrasse 21, Verdunkelung / Sonnenschutz | 1 | | | 80 | | 40 | 40 | | | | |
| 12310.2045 | Schöneeggstrasse 20, Sanierung Ortsmuseum inkl. Garten | 1 | | | 500 | | 30 | 80 | 120 | 200 | 70 | |
| 12310.2099 | Zehntenscheune, Sanierung und Umbau Projektierung und Ausführung | 2 | | | 4'980 | 184 | 150 | 400 | 1'200 | 2'500 | 546 | |
| 12310.2169 | Kronenareal, Erwerb Travostation (bei altes Bauamt) | 3 | | | 30 | | 30 | | | | | |
| 12310.2170 | Bahnhofplatz 3, Erwerb (Bären) | 3 | | | 1'800 | | 1'800 | | | | | |
| 12310.2171 | Bahnhofplatz 3, Sanierung (Bären) | 1 | | | 1'000 | | | 100 | 500 | 400 | | |
| 12610 | Grundeigentum Finanzvermögen (9630) | | | | 1'161 | 1 | 120 | 530 | 510 | 0 | 0 | 0 |
| 12610.7040.293 | Schöneeggstr. 3-9 / Bremgartnerstr. 23, Sanierung Fenster und Läden | 1 | | | 400 | | | | 400 | | | |
| 12610.7040.306 | Spreitenbacherstrasse 27, Wasserrückhaltung Kellergeschoss | 1 | | | 30 | | | | 30 | | | |
| 12610.7040.311 | Schöneeggstrasse 3, Sanierung Treppenhaus und Türe | 1 | | | 50 | | | 50 | | | | |
| 12610.7040.324 | Austrasse 45, Fassadensanierung, neue Fensterläden | 1 | | | 100 | | | 100 | | | | |
| 12610.7040.331 | Bahnhofstrasse 10, Sanierung Fassade, Fenster, Türen | 1 | | | 400 | | 20 | 300 | 80 | | | |
| 12610.7040.335 | Kronenplatz 9, Fassadensanierung, Ersatz Fenster und Fensterläden, Türe | 1 | | | 101 | 1 | 100 | | | | | |
| 12610.2046 | Vorstadtstrasse 40 / 42, Sanierung Fassade | 1 | | | 80 | | | 80 | | | | |
| Gesamttotal (Steuer- und Gebührenhaushalt) | | | | | 599'346 | 11'042 | 24'308 | 34'083 | 24'678 | 29'104 | 32'259 | 444'357 |
| Realisierungsquote in Prozent | | | | | Total | | | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % |
| Gesamttotal mit Realisierungsquote (Steuer- und Gebührenhaushalt) | | | | | 81'078 | | 24'308 | 23'858 | 17'275 | 20'373 | 22'581 | 311'050 |

Legende:

| | |
|------------------|--|
| KG | Kreditgeber (I=Verfügung, K=Kommission, S=Stadtrat, G=Gemeinderat) |
| Total | Totalkosten gemäss IP |
| Objektst. | Kostenstand per 31.12.2019 |
| HR | Hochrechnung |
| BU | Budget |

| | |
|---------------|---------------------|
| IP | Investitionsplanung |
| Prio 1 | Erneuerungsbedarf |
| Prio 2 | Entwicklungsbedarf |
| Prio 3 | Wahlbedarf |