STADT OPFIKON

PROTOKOLL DES STADTRATES OPFIKON

SITZUNG VOM 29. September 2015
BESCHLUSS NR. 2015-283
SEITE 1 von 2

Finanzplan 2015 - 2019
Genehmigung F4.3.3

Die Finanzplanungskommission hat den Finanzplan für die Jahre 2015 - 2019 behandelt. Aufgrund dieser Vorberatung wird folgender Finanzplan vorgelegt:

LAUFENDE RECHNUNG 2015 - 2019

exkl. gebührenfinanzierte Bereiche (in Mio. CHF)

Total Ertrag	679.1
Total Aufwand	688.9
Aufwandüberschuss	-9.8
Ordentliche Abschreibung	47.5
Ertragsüberschuss ohne ordentliche Abschreibung	37.7
Zusätzliche Abschreibung	0.0
Cashflow	37.7

NETTOINVESTITIONEN 2015 - 2024

exkl. gebührenfinanzierte Bereiche (in Mio. CHF)

	2015/2019	2020/2024	Total
Verwaltungsvermögen	132.7	51.4	184.1
Finanzvermögen	-14.1	-	-14.1
Total Nettoinvestitionen	118.6	51.4	170.0

MITTELFLUSS 2015 - 2019

exkl. gebührenfinanzierte Bereiche (in Mio. CHF)

Cashflow Laufende Rechnung	37.7
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	132.7
Finanzierung I	-95.0
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-14.1
Finanzierung II	-80.9

ABFALLBESEITIGUNG 2015 - 2019 (in Mio. CHF)

Total Ertrag	11.8
Total Aufwand	12.6
Aufwandüberschuss	-0.8
Ordentliche Abschreibung	1.3
Ertragsüberschuss ohne ordentliche Abschreibung	0.5
Zusätzliche Abschreibung	0.0
Cashflow	0.5
Nettoinvestitionen	3.6
Finanzierungsüberschuss	-3.1

STADT OPFIKON

PROTOKOLL DES STADTRATES OPFIKON

ABWASSERBESEITIGUNG 2015 - 2019 (in Mio. CHF)

Total Ertrag	16.9
Total Aufwand	15.9
Ertragsüberschuss	1.0
Ordentliche Abschreibung	0.3
Ertragsüberschuss ohne ordentliche Abschreibung	1.3
Zusätzliche Abschreibung	0.0
Cashflow	1.3
Nettoinvestitionen	1.8
Finanzierungsüberschuss	-0.5

Auf Antrag der Finanzplanungskommission

BESCHLIESST DER STADTRAT:

1. Der vorgelegte Finanzplan 2015 - 2019 wird genehmigt.

2. Der Finanzplan wird zur Kenntnisnahme an den Gemeinderat weitergeleitet.

3. Mitteilung durch Protokollauszug an:

   - Gemeinderat
   - Rechnungsprüfungskommission
     (Präsident: Peter Bührer, Rietgrabenstrasse 75, 8152 Opfikon)
   - Schulpflege
   - Abteilungsleitende
   - Finanzen und Liegenschaften

AU-SRB_Finanzplan_2015-2019_Genehmigung

NAMENS DES STADTRATES

Der Präsident:	Der Stadtschreiber:
Paul Remund	Hansruedi Bauer

VERSANDT:
1. OKT. 2015