

Gemeinde 8957 Spreitenbach

# **Aufgaben- und Finanzplanung 2018 bis 2021**

Stand 30.10.2017

# Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	jährliche Abschreibung
<b>Projekte in Bau</b>		<b>28'118</b>	<b>545</b>	<b>173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1'161</b>
0290	Gemeindehaus; Studienauftrag	210	210									42
2172	SH Hasel; Neu-/Umbau (Gebäude)	23'000										657
2172	SH Hasel; Neu-/Umbau (Einbauten)	4'533	133									453
6150	Glattlerweg	375	202	173								9
<b>Projekte beschlossen</b>		<b>654</b>	<b>494</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110</b>
1500	Atemschutzfahrzeug	160		160								11
3411	Hallenbad, Sanierung Projekt.	494	494									99
<b>Projekte geplant</b>		<b>64'683</b>	<b>0</b>	<b>2'364</b>	<b>16'817</b>	<b>11'104</b>	<b>12'366</b>	<b>3'545</b>	<b>4'409</b>	<b>8'172</b>	<b>5'906</b>	<b>2'850</b>
0290	Gemeindehaus; Projektierung	1'200		1000	200							240
0290	Gemeindehaus; Neubau	17'200			10000	5000	2200					491
0290	Vereinshaus Ost; Sanierung	290								290		8
0290	Werkhof; Wohnen (San. Wärme und Dac	198									198	6
0290	Werkhof; Halle (San. Dach, Tore, Technik	1'447									1447	41
0290	Quartierzentrum; Fassadensanierung	132								132		4
0290	Quartierzentrum; San. Sanitär und Wärme	120								120		12
1500	Atemschutzfahrzeug; Subvention	-64		-64								-4
1500	ULF; Ersatz	650					650					43
1500	ULF; Subvention	-260					-260					-17
1500	Schlepper	120								120		8
1500	Schlepper; Subvention	-50								-50		-3
2170	SH Boostock; Projektierung Anbau	97		97								19
2170	SH Boostock; Anbau	1'050			900	150						30
2170	SH Boostock; Wärmeerzeugung	359							359			36
2170	SH Boostock; Sanitär	222							222			22
2170	TH Boostock; Wärmeverteilung, Sanitär	881				881						88
2170	TH Boostock; Innenausbau	1'352								1352		39
2170	SH Glattler; Dachsanierung	443				443						13
2170	SH Haufländli; Sanierung Sanitär	561									561	56
2170	SH Haufländli; Innenausbau	1'994									1994	57
2170	SH Rebenägertli; Wärmeverteilung	556								556		56
2170	Zentraltrakt; Sanitär und Elektro	251					251					25
2170	Zentraltrakt; Innenausbau, Flachdach	706									706	20
2171	SH Seefeld; Ersatz Heizung	250			250							25

## Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	jährliche Abschreibung
2171	SH Seefeld; Wärmeverteilung, Technik	2'052								2052		59
2174	SH Gemeindehaus; Studie	150			150							30
2174	SH Gemeindehaus; Projekt	800				800						160
2174	SH Gemeindehaus; Ausführung	11'800					7800	2000	2000			337
2175	Turnhalle; Vorprojekt	240				240						48
2175	Turnhalle; Projekt	400							400			80
2175	Turnhalle; Bau	4'600								3600	1000	131
3410	Mittlerzelg, Sanierung Garderobengeb.	626							626			18
3411	Hallenbad, Sanierung (Techn. Anlagen)	5'000			2000	3000						250
6130	Raiacker; Bushaltestelle	211		211								5
6150	Untere Dorfstrasse; Brüel-/Landstrasse	350			350							9
6150	Heitersbergstrasse inkl. Hangsanierung	2'200					1200	1000				55
6150	Kirchstrasse; Dorf-/Eichstrasse	505				300	205					13
6150	Poststrasse; Buechbuelstr./Killwangen	124			124							3
6150	Sandackerstrasse; K274-Industriestr.	1'485		1000	485							37
6150	Perimeter	-372			-372							-9
6150	Kreuzacker; Anteil Strasse	3'500			2500	1000						88
6150	Perimeter	-800				-800						-20
6150	Schmittengasse; Projekt Vollausbau	100					100					20
6150	Schmittengasse; Dorfstr./Seefeldweg	745						545	200			149
6210	Limmattalbahn	602							602			15
7710	Friedhofsgebäude; Sanierung Dach	130					130					4
7900	BNO Revision	450		40	230	90	90					45
7900	Grenzraumplanung Killwangen-Spr'bach	80		80								8
<b>Total Investitionsprojekte</b>		<b>93'455</b>	<b>1'039</b>	<b>2'697</b>	<b>16'817</b>	<b>11'104</b>	<b>12'366</b>	<b>3'545</b>	<b>4'409</b>	<b>8'172</b>	<b>5'906</b>	<b>4'121</b>

# Plan-Erfolgsrechnung

		Budget		IST			
		2017	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohnerzahl		11'850	11'850	12'000	12'500	13'000	13'500
Steuerfuss		108%	108%	108%	108%	112%	112%
<b>Betrieblicher Aufwand</b>		<b>42'128</b>	<b>42'128</b>	<b>43'189</b>	<b>43'868</b>	<b>44'988</b>	<b>46'359</b>
30	Personalaufwand	10'203	10'203	10'440	10'644	10'850	11'006
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'397	4'397	4'561	4'592	4'633	4'676
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	4'107	4'107	4'110	4'073	4'329	4'979
35	Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand ohne 366	23'421	23'421	24'078	24'559	25'176	25'698
	davon Finanzausgleichsabgaben	0	0	0	0	0	0
<b>Betrieblicher Ertrag</b>		<b>39'280</b>	<b>38'580</b>	<b>38'999</b>	<b>40'361</b>	<b>42'216</b>	<b>43'237</b>
40	Fiskalertrag	25'085	24'385	24'275	25'122	26'689	27'681
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	17'646	17'646	17'882	18'722	20'289	21'161
31	Abschreibungen Steuerforderungen	175	175	411	400	400	400
4002	Quellensteuern	1'000	1'000	900	900	900	900
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	6'000	5'300	5'200	5'200	5'200	5'300
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	439	439	293	300	300	320
41	Regalien und Konzessionen	740	740	720	720	720	720
42	Entgelte	7'771	7'771	7'222	7'222	7'222	7'222
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds	0	0	40	40	40	40
46	Transferertrag	5'684	5'684	6'742	7'257	7'545	7'574
	davon Finanzausgleichsbeiträge	143	143	3'933	4'420	4'680	4'680
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>		<b>-2'848</b>	<b>-3'548</b>	<b>-4'190</b>	<b>-3'507</b>	<b>-2'772</b>	<b>-3'122</b>
34	Finanzaufwand	267	267	360	318	393	420
44	Finanzertrag	1'134	1'134	1'215	1'215	1'215	1'215
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>		<b>867</b>	<b>867</b>	<b>855</b>	<b>897</b>	<b>822</b>	<b>795</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>		<b>-1'981</b>	<b>-2'681</b>	<b>-3'335</b>	<b>-2'610</b>	<b>-1'950</b>	<b>-2'327</b>
38/48	Ausserordentliches Ergebnis	1'327	2'813	2'813	2'600	2'400	2'200
3899	davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>-654</b>	<b>132</b>	<b>-522</b>	<b>-10</b>	<b>450</b>	<b>-127</b>
<b>Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2018</b>							
mit operativem Ergebnis gerechnet				-14'389			
mit Gesamtergebnis gerechnet				1'091			

## Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2017 - 2021

		2017	2018	2019	2020	2021
29500.01	Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	22'925	21'598	18'785	16'185	13'785
29500.02	Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	54'787	54'787	54'787	54'787	54'787
4895	Entnahme Aufwertungsreserve	-1'327	-2'813	-2'600	-2'400	-2'200
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0
<b>29500</b>	<b>Aufwertungsreserve Ende Jahr</b>	<b>76'385</b>	<b>73'572</b>	<b>70'972</b>	<b>68'572</b>	<b>66'372</b>
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	35'777	35'909	35'387	35'377	35'827
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	132	-522	-10	450	-127
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0
<b>299</b>	<b>Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr</b>	<b>35'909</b>	<b>35'387</b>	<b>35'377</b>	<b>35'827</b>	<b>35'700</b>
	Relevantes Eigenkapital	112'294	108'959	106'349	104'399	102'072
	Mindestkapitalisierung 30 %	12'718	12'719	13'065	13'256	13'614
	<b>Eigenkapitaldeckungsgrad</b>	<b>265%</b>	<b>257%</b>	<b>244%</b>	<b>236%</b>	<b>225%</b>

## Schuldenübersicht 2017 - 2021

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2017	2018	2019	2020	2021
Anfangsbestand	23'000		23'000				
<b>Neuaufnahme Kredite/Darlehen</b>							
Kapitalbedarf gemäss Planung	2'000	0.50%		2'000			
Kapitalbedarf gemäss Planung	15'000	0.50%			15'000		
Kapitalbedarf gemäss Planung	19'000	0.75%				19'000	
Kapitalbedarf gemäss Planung	10'000	0.75%					10'000
<b>Rückzahlung Kredite/Darlehen</b>							
Postfinance	-3'000	1.73%		-3'000			
Postfinance	-5'000	1.98%				-5'000	
Raiffeisen	-5'000	0.33%				-5'000	
Raiffeisen	-5'000	0.79%					
<b>Bestand Kredite/Darlehen</b>			<b>23'000</b>	<b>22'000</b>	<b>37'000</b>	<b>46'000</b>	<b>56'000</b>

# Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2017 - 2021

	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohnerzahl	11'850	12'000	12'500	13'000	13'500
Steuerfuss	108%	108%	108%	112%	112%

	2017	2018	2019	2020	2021
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	4'107	4'110	2'774	2'695	2'688
Abschreibungen aus Investitionsplan			1'299	1'634	2'291
<b>Abschreibungen</b>	<b>4'107</b>	<b>4'110</b>	<b>4'073</b>	<b>4'329</b>	<b>4'979</b>

	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-3'548	-4'190	-3'507	-2'772	-3'122
Ergebnis aus Finanzierung	867	855	897	822	795
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-2'681</b>	<b>-3'335</b>	<b>-2'610</b>	<b>-1'950</b>	<b>-2'327</b>

	2017	2018	2019	2020	2021
Ausserordentliches Ergebnis	2'813	2'813	2'600	2'400	2'200
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>132</b>	<b>-522</b>	<b>-10</b>	<b>450</b>	<b>-127</b>

## Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2018

mit operativem Ergebnis gerechnet		-14'389			
mit Gesamtergebnis gerechnet		1'091			

	2017	2018	2019	2020	2021
Nettoinvestitionen	-1'039	-2'697	-16'817	-11'104	-12'366
Selbstfinanzierung	1'426	735	1'423	2'339	2'612
<b>Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)</b>	<b>387</b>	<b>-1'962</b>	<b>-15'394</b>	<b>-8'765</b>	<b>-9'754</b>

	2017	2018	2019	2020	2021
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	-387	1'962	15'394	8'765	9'754
Rückzahlung Darlehen/Kredite	0	3'000	0	10'000	0
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0
<b>Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)</b>	<b>-387</b>	<b>4'962</b>	<b>15'394</b>	<b>18'765</b>	<b>9'754</b>
Aufnahme Darlehen/Kredite	0	2'000	15'000	19'000	10'000
Bestand Darlehen/Kredite	23'000	22'000	37'000	46'000	56'000

	2017	2018	2019	2020	2021
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	22'925	21'598	18'785	16'185	13'785
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	54'787	54'787	54'787	54'787	54'787
Entnahme Aufwertungsreserve	-1'327	-2'813	-2'600	-2'400	-2'200
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0
<b>Aufwertungsreserve Ende Jahr</b>	<b>76'385</b>	<b>73'572</b>	<b>70'972</b>	<b>68'572</b>	<b>66'372</b>

	2017	2018	2019	2020	2021
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	35'777	35'909	35'387	35'377	35'827
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	132	-522	-10	450	-127
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0
<b>Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr</b>	<b>35'909</b>	<b>35'387</b>	<b>35'377</b>	<b>35'827</b>	<b>35'700</b>

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)</b>	<b>19'288</b>	<b>21'210</b>	<b>36'564</b>	<b>45'289</b>	<b>55'003</b>
<b>Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)</b>	<b>1'628</b>	<b>1'768</b>	<b>2'925</b>	<b>3'484</b>	<b>4'074</b>

## Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2017 - 2021

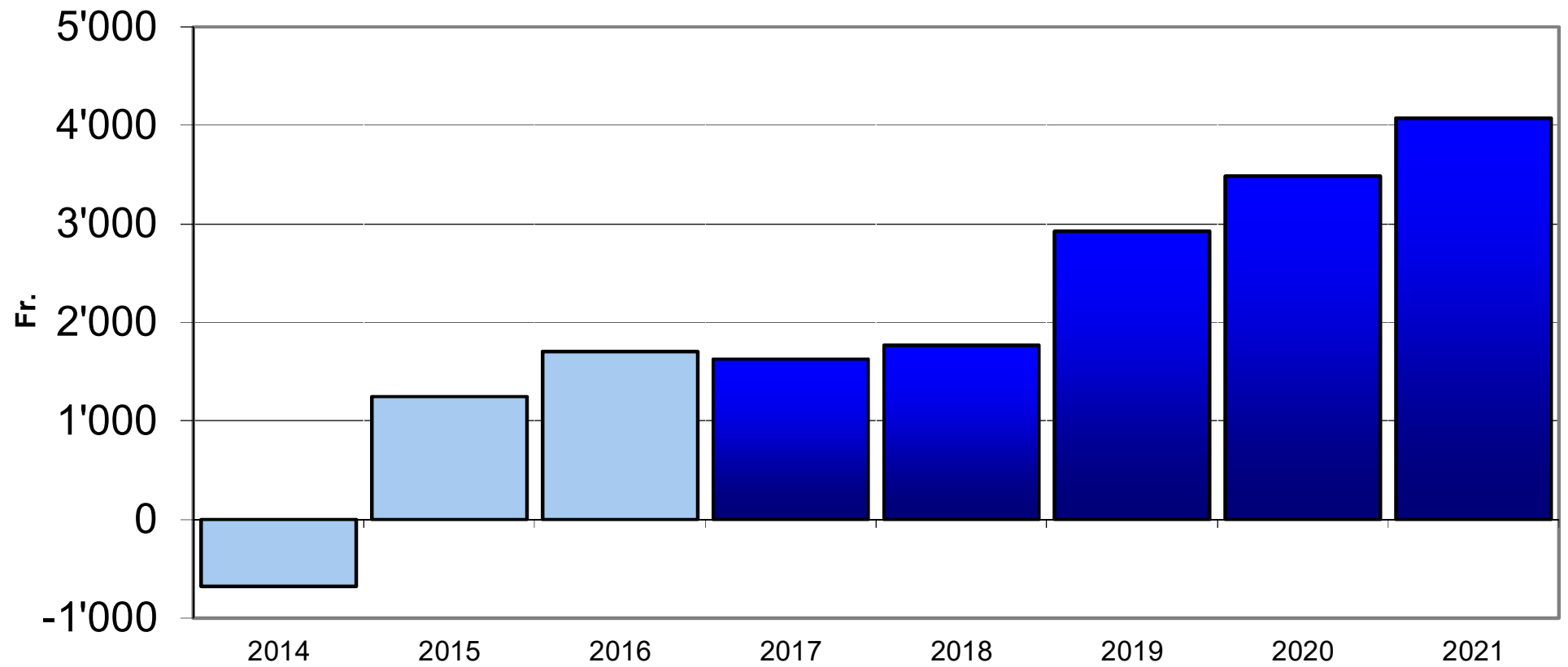
	2017	2018	2019	2020	2021
Nettoschuld I	19'288	21'210	36'564	45'289	55'003
Einwohner	11'850	12'000	12'500	13'000	13'500
<b>Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)</b>	<b>1'628</b>	<b>1'768</b>	<b>2'925</b>	<b>3'484</b>	<b>4'074</b>

	2017	2018	2019	2020	2021
29500 Aufwertungsreserve	76'385	73'572	70'972	68'572	66'372
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	35'909	35'387	35'377	35'827	35'700
<b>Relevantes Eigenkapital</b>	<b>112'294</b>	<b>108'959</b>	<b>106'349</b>	<b>104'399</b>	<b>102'072</b>
Operativer Aufwand Vorjahr	42'393	42'395	43'549	44'186	45'381
<b>Eigenkapitaldeckungsgrad</b>	<b>265%</b>	<b>257%</b>	<b>244%</b>	<b>236%</b>	<b>225%</b>

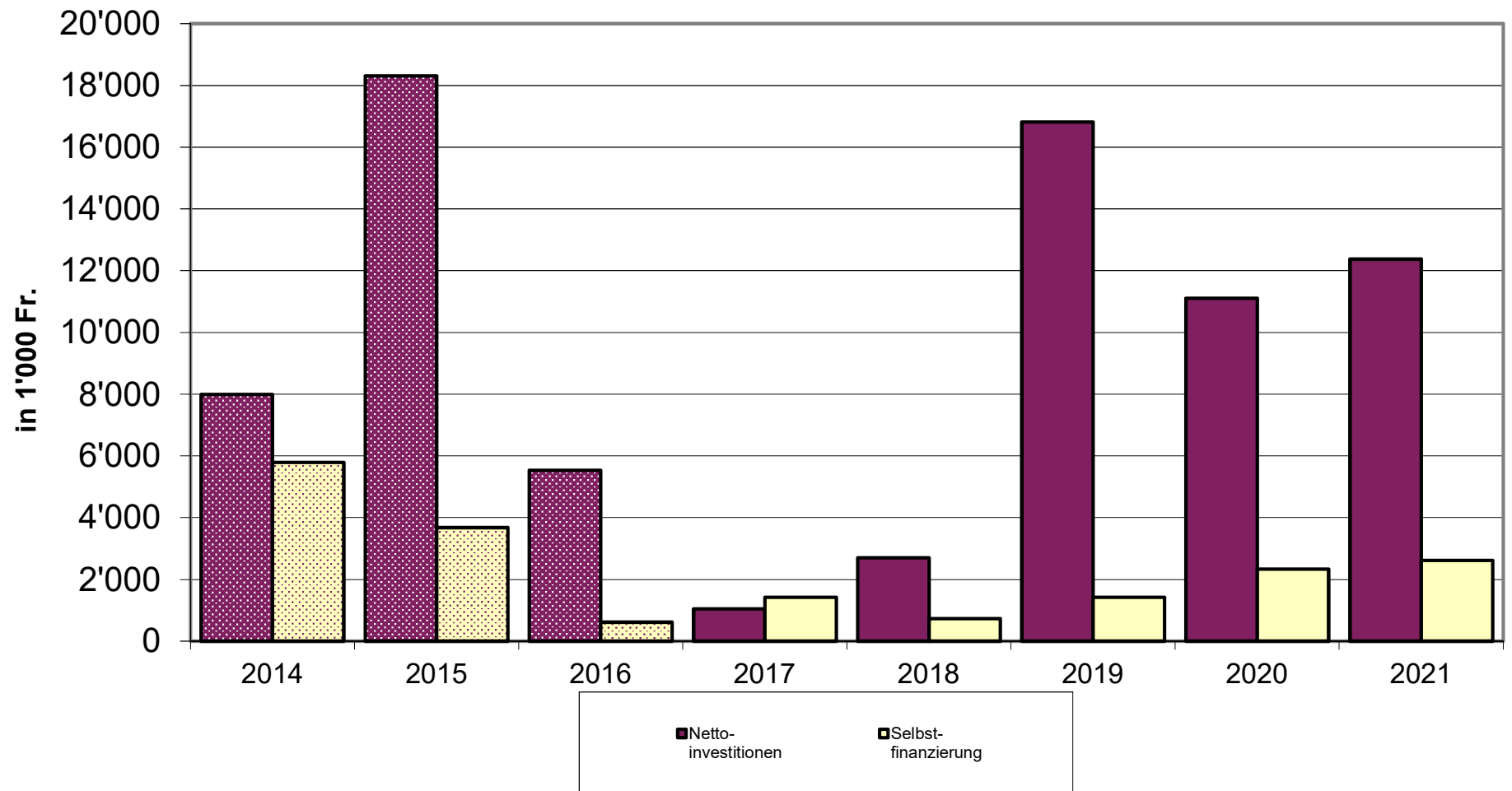
	2017	2018	2019	2020	2021
Selbstfinanzierung	1'426	735	1'423	2'339	2'612
Nettoinvestitionen	1'039	2'697	16'817	11'104	12'366
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>137%</b>	<b>27%</b>	<b>8%</b>	<b>21%</b>	<b>21%</b>



## Entwicklung Nettoschuld I je Einwohner



## Entwicklung Nettoinvestitionen/Selbstfinanzierung



## Entwicklung Eigenkapitaldeckungsgrad

