

Gemeinde 8957 Spreitenbach

Aufgaben- und Finanzplanung 2024 bis 2033

Stand 06.12.2023

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ab 2034	Jährliche Abschreibung
Projekte in Bau		29'825	7'203	2'243	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1'542
0220	Digitalisierung, 1. Etappe	180	40	50	90										36
0220	Digitalisierung, 2. Etappe	170	170												34
0220	EVS Gründung AG	140	50	90											28
0220	Gemeindeverwaltung Archivierung	190	190												38
0220	Gemeindeverwaltung, Organisation	150		150											30
0220	Langzeitarchiv und Aktenscanning	190		190											38
0290	LE 012 Gemeindehaus; Neubau	13'650	3435	15											390
0290	LE 012 Gemeindehaus; Projektierung	935													187
2170	Zentrum, Sonnenschutzfolien	170	170												34
2171	S039 SH Seefeld, Flachdach	1'200	730	20											34
2172	Hasel, Storenersatz	140	90	50											4
2190	ICT Konzept Schule	410	410												82
3411	OA017 Hallenbad, Sanierung (Tech. Anl.)	5'494	120												366
3411	OA017 Hallenbad, Sanierung (SwissLos)	-1'005	-1005												-67
6130	S138 Landstr.; LSA Knoten Zentrum	901	621												23
6150	Ersatz Strassenkehrmaschine	240	240												16
6150	S134 Sandäckerstrasse; K274-Industries	1'485													37
6150	S134 Sandäckerstrasse; Perimeter	-372		-372											-9
6150	S148 Boostocksteg, Wettbewerb	140	110												28
6210	VK015 Bushaltestellen; Umbau	3'225	1050	1800	290										81
6210	VK022 Limmattalbahn (EG)	1'312	642												33
7900	P045 Grenzraum Killw. - Spreitenbach	110	10	10											22
7900	P945 BNO Revision	770	130	240											77
Projekte beschlossen		30'465	950	12'436	9'540	5'834	535	315	145	0	0	0	0	0	1'290
0220	ICT Konzept Gemeinde	180		180											36
0290	Liegenschaften, Ern. Techn. Anlagen	770	150	150	150	150	120	100	100						51
0290	Liegenschaften, Ersatz Schliessanlage	750	55	525	170										50
0290	Liegenschaften, San. Beleutungsanl.	1'035		130	215	215	215	215	45						69
1500	TLF Anschaffung	475		475											19
1500	TLF Anschaffung, Anteil Killwangen	-69		-69											-3
1500	VAF, Anschaffung	125		125											8
1500	VAF, Anschaffung Anteil AGV und Killw.	-60			-60										-4
1500	KDF, Anschaffung	73		50	23										5
1500	KDF, Anschaffung Anteil AGV und Killw.	-28			-28										-2
2174	LE012 SH Gemeindehaus: Ausführung	23'200		8000	8000	7000	200								663
2174	LE012 SH Gemeindehaus; Projekt	550	340												110
3290	Dorffest 2024	900	50	800	50										180
3290	Dorffest 2024, Anteil OBG	-300		-300											-60
3290	Dorffest 2024, Anteil Sponsoren	-300		-300											-60
3420	Spielplätze, Sanierung	930		300	300	330									93
6150	Industriestrasse, Gehweg	215	215												5
6150	Rotzenbühlstrasse (EG)	140	140												4
6150	S144 Kreuzäcker; Anteil Strasse	5'229	150	2000	2500	79									131

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ab 2034	jährliche Abschreibung
6150	S144 Kreuzacker; Anteil Strasse	-3'980			-1980	-2000									-100
6150	SU160 Glattlerweg	175		75	100										4
6150	SU250 Heitersbergstrasse, Projekt (EG)	145		145											29
7900	Zentrumsstrasse, San./Umgestaltung	310		150	100	60									62
Projekte geplant		40'081	145	2'060	6'237	5'208	10'420	6'415	6'246	1'250	500	500	1'100	0	2'079
0290	LE017 Vereinshaus Ost; Sanierung	290					290								8
0290	LE019 Werkhof; Halle (Fensteranierung)	252						252							7
0290	LE019 Werkhof; PV-Anlage	460			230	230									23
0290	LE019 Werkhof; Tore, Technik	198						198							13
0290	LE026 Quartierzentrum; Fassade	132			132										4
0290	LE026 Quartierzentrum; PV-Anlage	140		10	130										4
0290	LE026 Quartierzentrum; Technik	150						150							8
1500	TLF, Anschaffung	550					550								22
1500	TLF, Anschaffung Anteil AGV und Killw.	-244					-244								-10
1500	Ersatz Atemschutzgeräte	120						120							24
1500	Ersatz Atemschutzgeräte, Anteil Killwang	-17						-17							-3
1500	ÜPF, Anschaffung	470							470						31
1500	ÜPF, Anschaffung Anteil AGV und Killw.	-208							-208						-14
1500	ADL, Anschaffung	1'000											1000		40
1500	ADL, Anschaffung Anteil AGV und Killw.	-400											-400		-16
2170	SC033 SH Boostock; Dach, Fassade	800				300	500								23
2170	SC033 SH Boostock; PV Anlage	310					310								16
2170	SC033 SH Boostock; Umbau Fernwärme	575		200	375										29
2170	SC034 SH Glattler; San. Dach inkl. PV	803			360	300	143								40
2170	SC036 SH Haufländli, Flachdach inkl. PV	563			210	353									16
2170	SC036 SH Haufländli; Innenausbau	1'550				20	740	740	50						44
2170	SC036 SH Haufländli; Sanierung Sanitär	775					375	400							52
2170	SC037 SH Rebenägertli; Fenster, EI-Inst.	800							200	600					53
2170	SC037 SH Rebenägertli; PV-Anlage	160			10	150									8
2170	SC037 SH Rebenägertli; Wärmeverteilun	620			70	450	100								31
2170	SC038 Zentraltrakt; Dach / Innenausbau	825			325	500									24
2170	SC038 Zentraltrakt; PV-Anlage	130			10	120									7
2170	SC038 Zentraltrakt; Sanitär und Elektro	325						325							22
2170	SC051 TH Boostock; Fassade	700			700										20
2170	SC051 TH Boostock; Innenausbau	1'681				1000	681								48
2170	SC051 TH Boostock; PV-Anlage	300		10	290										15
2170	SC051 TH Boostock; Wärme, Sanitär	1'000							1000						50
2170	TH Haufändli ; PV-Anlage	180		10	170										9
2171	S039 SH Seefeld, Photovoltaikanlage	450		450											23
2171	SC039 SH Seefeld, Bodenbeläge	400			400										11
2171	SC039 SH Seefeld; Fenster	1'500							1500						43
2171	SC039 SH Seefeld; Wärme, Technik	952						952							48
2175	Kiga Langacker; PV-Anlage	300		10	290										15
2176	SC071 Turnhalle; Bau	5'200					5200								149

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ab 2034	Jährliche Abschreibung
2176	SC071 Turnhalle; Projekt	300			300										60
3410	Mittlerzelg, Kunstrasenplatz / Subvention	-200					-200								-5
3410	OA003 Mittlerzelg, Kunstrasenplatz	1'100				1100									28
3410	OA003 Mittlerzelg, San. Aussenhülle	575					575								16
3410	OA003 Mittlerzelg, Wärmeerzeugung	100			100										5
6150	Chilegass, Belag	60		60											2
6150	Haldenstrasse, Belag	150			150										4
6150	Härdlistrasse, Belag	145	145												4
6150	Haselstrasse, Belag	190					190								5
6150	Passarelle HGO-Steinacker	830			65	765									21
6150	Passarelle Tivoli - Ikea	2'750		150	100	2500									69
6150	Passarelle Tivoli - Ikea (Anteil IKEA)	-2'500				-2500									-63
6150	S111 Schmittengasse; Projekt Vollausbau	100					100								20
6150	S111 Schmittengasse; Vollausbau (EG)	745						745							19
6150	S148 Boostocksteg, Projekt	1'450		500	950										290
6150	SU125 Untere Dorfstr.;Brüel-/Landstr.(EG)	1'100		650	450										28
6150	SU130 Eichstr.; San. Eich- Kirchstr.(EG)	150			80	70									4
6150	S033 Heitersbergstrasse (EG)	2'400						1050	1200	150					60
6150	SU310 Kirchstr.; Dorf-/Eichstr. (EG)	350			100	200	50								9
6150	SU445 Seefeldweg	150				150									4
6150	SU900 Werterhalt Strassen	3'500					500	500	500	500	500	500	500		88
7710	Friedhofgebäude, PV-Anlage	160		10	150										8
7710	LE011 Friedhofgebäude, Techn. San.	534							534						36
7900	P103 Erschliessung Willeächer	90			90										18
7900	P951 Zentrums- Bahnhofstr. Projekt	2'060					60	1000	1000						412
Total Investitionsprojekte		100'371	8'298	16'739	16'157	11'042	10'955	6'730	6'391	1'250	500	500	1'100	0	4'911

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ab 2034	jährliche Abschreibung
0220	Digitalisierung, 1. Etappe	180	40	50	90										36
0220	Digitalisierung, 2. Etappe	170	170												34
0220	EVS Gründung AG	140	50	90											28
0220	Gemeindeverwaltung Archivierung	190	190												38
0220	Gemeindeverwaltung, Organisation	150		150											30
0220	ICT Konzept Gemeinde	180		180											36
0220	Langzeitarchiv und Aktenscanning	190		190											38
0290	LE 012 Gemeindehaus; Neubau	13'650	3435	15											390
0290	LE 012 Gemeindehaus; Projektierung	935													187
0290	LE017 Vereinshaus Ost; Sanierung	290					290								8
0290	LE019 Werkhof, Halle (Fenstersanierung)	252						252							7
0290	LE019 Werkhof, PV-Anlage	460			230	230									23
0290	LE019 Werkhof, Tore, Technik	198						198							13
0290	LE026 Quartierzentrum; Fassade	132			132										4
0290	LE026 Quartierzentrum; PV-Anlage	140		10	130										4
0290	LE026 Quartierzentrum; Technik	150						150							8
0290	Liegenschaften, Ern. Techn. Anlagen	770		150	150	150	120	100	100						51
0290	Liegenschaften, Ersatz Schliessanlage	750	55	525	170										50
0290	Liegenschaften, San. Beleutungsanl.	1'035		130	215	215	215	215	45						69
1500	TLF Anschaffung	475		475											19
1500	TLF Anschaffung, Anteil Killwangen	-69		-69											-3
1500	VAF, Anschaffung	125		125											8
1500	VAF, Anschaffung Anteil AGV und Killw.	-60			-60										-4
1500	TLF, Anschaffung	550					550								22
1500	TLF, Anschaffung Anteil AGV und Killw.	-244					-244								-10
1500	Ersatz Atemschutzgeräte	120						120							24
1500	Ersatz Atemschutzgeräte, Anteil Killwang	-17						-17							-3
1500	ÜPF, Anschaffung	470							470						31
1500	ÜPF, Anschaffung Anteil AGV und Killw.	-208							-208						-14
1500	ADL, Anschaffung	1'000											1000		40
1500	ADL, Anschaffung Anteil AGV und Killw.	-400											-400		-16
1500	KDF, Anschaffung	73		50	23										5
1500	KDF, Anschaffung Anteil AGV und Killw.	-28			-28										-2
2170	SC033 SH Boostock; Dach, Fassade	800				300	500								23
2170	SC033 SH Boostock; PV Anlage	310					310								16
2170	SC033 SH Boostock; Umbau Fernwärme	575		200	375										29
2170	SC034 SH Glattler; San. Dach inkl. PV	803			360	300	143								40
2170	SC036 SH Haufländli, Flachdach inkl. PV	563			210	353									16
2170	SC036 SH Haufländli; Innenausbau	1'550				20	740	740	50						44
2170	SC036 SH Haufländli; Sanierung Sanitär	775					375	400							52
2170	SC037 SH Rebenägertli; Fenster, EI-Inst.	800							200	600					53
2170	SC037 SH Rebenägertli; PV-Anlage	160			10	150									8
2170	SC037 SH Rebenägertli; Wärmeverteilun	620			70	450	100								31
2170	SC038 Zentraltrakt; Dach / Innenausbau	825			325	500									24
2170	SC038 Zentraltrakt; PV-Anlage	130			10	120									7

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ab 2034	jährliche Abschreibung
2170	SC038 Zentraltrakt; Sanitär und Elektro	325						325							22
2170	SC051 TH Boostock; Fassade	700			700										20
2170	SC051 TH Boostock; Innenausbau	1'681				1000	681								48
2170	SC051 TH Boostock; PV-Anlage	300		10	290										15
2170	SC051 TH Boostock; Wärme, Sanitär	1'000							1000						50
2170	TH Haufländli ; PV-Anlage	180		10	170										9
2170	Zentrum, Sonnenschutzfolien	170	170												34
2171	S039 SH Seefeld, Flachdach	1'200	730	20											34
2171	S039 SH Seefeld, Photovoltaikanlage	450		450											23
2171	SC039 SH Seefeld, Bodenbeläge	400			400										11
2171	SC039 SH Seefeld; Fenster	1'500							1500						43
2171	SC039 SH Seefeld; Wärme, Technik	952						952							48
2172	Hasel, Storenersatz	140	90	50											4
2174	LE012 SH Gemeindehaus: Ausführung	23'200		8000	8000	7000	200								663
2174	LE012 SH Gemeindehaus; Projekt	550	340												110
2175	Kiga Langacker; PV-Anlage	300		10	290										15
2176	SC071 Turnhalle; Bau	5'200						5200							149
2176	SC071 Turnhalle; Projekt	300			300										60
2190	ICT Konzept Schule	410	410												82
3290	Dorffest 2024	900	50	800	50										180
3290	Dorffest 2024, Anteil OBG	-300		-300											-60
3290	Dorffest 2024, Anteil Sponsoren	-300		-300											-60
3410	Mittlerzelg, Kunstrassenplatz / Subvention	-200					-200								-5
3410	OA003 Mittlerzelg, Kunstrassenplatz	1'100				1100									28
3410	OA003 Mittlerzelg, San. Aussenhülle	575					575								16
3410	OA003 Mittlerzelg, Wärmeerzeugung	100			100										5
3411	OA017 Hallenbad, Sanierung (Tech. Anl.)	5'494	120												366
3411	OA017 Hallenbad, Sanierung (SwissLos)	-1'005	-1005												-67
3420	Spielplätze, Sanierung	930		300	300	330									93
6130	S138 Landstr.; LSA Knoten Zentrum	901	621												23
6150	Chilegass, Belag	60		60											2
6150	Ersatz Strassenkehrmaschine	240	240												16
6150	Haldenstrasse, Belag	150			150										4
6150	Härdlistrasse, Belag	145	145												4
6150	Haselstrasse, Belag	190					190								5
6150	Industriestrasse, Gehweg	215	215												5
6150	Passarelle HGO-Steinacker	830			65	765									21
6150	Passarelle Tivoli - Ikea	2'750		150	100	2500									69
6150	Passarelle Tivoli - Ikea (Anteil IKEA)	-2'500				-2500									-63
6150	Rotzenbühlstrasse (EG)	140	140												4
6150	S111 Schmittengasse; Projekt Vollausbau	100					100								20
6150	S111 Schmittengasse; Vollausbau (EG)	745						745							19
6150	S134 Sandackerstrasse; K274-Industries	1'485													37
6150	S134 Sandackerstrasse; Perimeter	-372		-372											-9
6150	S144 Kreuzacker; Anteil Strasse	5'229	150	2000	2500	79									131

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ab 2034	Jährliche Abschreibung
6150	S144 Kreuzacker; Anteil Strasse	-3'980			-1980	-2000									-100
6150	S148 Boostocksteg, Projekt	1'450		500	950										290
6150	S148 Boostocksteg, Wettbewerb	140	110												28
6150	SU125 Untere Dorfstr.; Brüel-/Landstr.(EG)	1'100		650	450										28
6150	SU130 Eichstr.; San. Eich- Kirchstr.(EG)	150			80	70									4
6150	SU160 Glattlerweg	175		75	100										4
6150	S033 Heitersbergstrasse (EG)	2'400						1050	1200	150					60
6150	SU310 Kirchstr.; Dorf-/Eichstr. (EG)	350			100	200	50								9
6150	SU445 Seefeldweg	150				150									4
6150	SU900 Werterhalt Strassen	3'500					500	500	500	500	500	500	500		88
6150	SU250 Heitersbergstrasse, Projekt (EG)	145		145											29
6210	VK015 Bushaltestellen; Umbau	3'225	1050	1800	290										81
6210	VK022 Limmattalbahn (EG)	1'312	642												33
7710	Friedhofgebäude, PV-Anlage	160		10	150										8
7710	LE011 Friedhofgebäude, Techn. San.	534						534							36
7900	P045 Grenzraum Killw. - Spreitenbach	110	10	10											22
7900	P103 Erschliessung Willeächer	90			90										18
7900	P945 BNO Revision	770	130	240											77
7900	P951 Zentrums- Bahnhofstr. Projekt	2'060					60	1000	1000						412
7900	Zentrumsstrasse, San./Umgestaltung	310		150	100	60									62
Total Investitionsprojekte		100'371	8'298	16'739	16'157	11'042	10'955	6'730	6'391	1'250	500	500	1'100	0	4'911

Plan-Erfolgsrechnung

		Budget		IST									
		2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Einwohnerzahl		12'500	12'500	13'500	13'500	14'000	14'000	14'500	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
Steuerfuss		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Betrieblicher Aufwand		44'014	44'414	45'062	47'110	48'146	48'625	50'046	50'091	50'829	50'534	50'750	47'410
30	Personalaufwand	10'972	10'972	11'544	11'717	11'834	11'953	12'072	12'193	12'315	12'438	12'562	12'688
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'423	6'823	7'860	7'882	7'921	7'960	7'999	8'039	8'078	8'118	8'158	8'198
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	3'649	3'649	3'699	5'442	6'212	6'422	7'574	7'346	7'810	7'239	7'177	3'557
35	Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand ohne 366	22'970	22'970	21'959	22'069	22'179	22'290	22'401	22'513	22'626	22'739	22'853	22'967
	davon Finanzausgleichsabgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag		40'980	43'102	41'317	39'659	40'495	39'632	40'485	40'331	39'977	40'124	40'272	40'420
40	Fiskalertrag	27'555	29'255	29'917	29'591	30'389	30'488	31'303	32'110	31'718	31'826	31'935	32'044
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	18'270	18'270	18'897	18'991	19'789	19'888	20'703	21'510	21'618	21'726	21'835	21'944
31	Abschreibungen Steuerforderungen	6	6	117	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4002	Quellensteuern	1'200	1'200	1'400	1'300	1'300	1'300	1'300	1'300	1'300	1'300	1'300	1'300
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	7'300	8'800	8'500	8'500	8'500	8'500	8'500	8'500	8'000	8'000	8'000	8'000
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	785	985	1'120	800	800	800	800	800	800	800	800	800
41	Regalien und Konzessionen	755	755	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780
42	Entgelte	6'380	6'480	5'146	4'872	4'898	4'924	4'950	4'976	5'002	5'029	5'055	5'082
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	6'290	6'612	5'474	4'416	4'428	3'440	3'452	2'465	2'477	2'489	2'502	2'514
	davon Finanzausgleichsbeiträge	4'109	4'109	3'070	2'000	2'000	1'000	1'000	0	0	0	0	0
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-3'034	-1'312	-3'745	-7'451	-7'651	-8'993	-9'561	-9'760	-10'852	-10'410	-10'478	-6'990
34	Finanzaufwand	116	116	121	334	329	557	817	977	1'137	1'227	1'307	1'377
44	Finanzertrag	1'164	1'314	1'399	1'359	1'158	1'171	1'172	1'168	1'162	1'164	1'167	1'163
Ergebnis aus Finanzierung		1'048	1'198	1'278	1'025	829	614	355	191	25	-63	-140	-214
Operatives Ergebnis		-1'986	-114	-2'467	-6'426	-6'822	-8'379	-9'206	-9'569	-10'827	-10'473	-10'618	-7'204
38/48	Ausserordentliches Ergebnis	1'772	1'772	1'552	1'331	1'110	890	0	0	0	0	0	0
3899	davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		-214	1'658	-915	-5'095	-5'712	-7'489	-9'206	-9'569	-10'827	-10'473	-10'618	-7'204
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2024													
mit operativem Ergebnis gerechnet				-2'121									
mit Gesamtergebnis gerechnet				7'893									

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2023 - 2033

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
29500.01	Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	9'974	8'202	6'650	5'319	4'209	0	0	0	0	0	0
29500.02	Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	52'691	52'691	52'691	52'691	52'691	52'691	52'691	52'691	52'691	52'691	52'691
4895	Entnahme Aufwertungsreserve	-1'772	-1'552	-1'331	-1'110	-890	0	0	0	0	0	0
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	-3'319	0	0	0	0	0	0
29500	Aufwertungsreserve Ende Jahr	60'893	59'341	58'010	56'900	52'691	52'691	52'691	52'691	52'691	52'691	52'691
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	80'158	81'816	80'901	75'806	70'094	65'924	56'718	47'149	36'322	25'849	15'231
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	1'658	-915	-5'095	-5'712	-7'489	-9'206	-9'569	-10'827	-10'473	-10'618	-7'204
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	3'319	0	0	0	0	0	0
299	Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr	81'816	80'901	75'806	70'094	65'924	56'718	47'149	36'322	25'849	15'231	8'027

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2023 - 2033

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Einwohnerzahl	12'500	13'500	13'500	14'000	14'000	14'500	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
Steuerfuss	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	3'649	3'699	3'900	3'800	3'800	3'800	3'700	3'700	3'600	3'600	0
Abschreibungen aus Investitionsplan			1'542	2'412	2'622	3'774	3'646	4'110	3'639	3'577	3'557
Abschreibungen	3'649	3'699	5'442	6'212	6'422	7'574	7'346	7'810	7'239	7'177	3'557

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'312	-3'745	-7'451	-7'651	-8'993	-9'561	-9'760	-10'852	-10'410	-10'478	-6'990
Ergebnis aus Finanzierung	1'198	1'278	1'025	829	614	355	191	25	-63	-140	-214
Operatives Ergebnis	-114	-2'467	-6'426	-6'822	-8'379	-9'206	-9'569	-10'827	-10'473	-10'618	-7'204

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Ausserordentliches Ergebnis	1'772	1'552	1'331	1'110	890	0	0	0	0	0	0
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	1'658	-915	-5'095	-5'712	-7'489	-9'206	-9'569	-10'827	-10'473	-10'618	-7'204

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2024

mit operativem Ergebnis gerechnet		-2'121	
mit Gesamtergebnis gerechnet		7'893	

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Nettoinvestitionen	-8'298	-16'739	-16'157	-11'042	-10'955	-6'730	-6'391	-1'250	-500	-500	-1'100
Selbstfinanzierung	3'535	1'232	-984	-610	-1'957	-1'632	-2'223	-3'017	-3'234	-3'441	-3'647
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-4'763	-15'507	-17'141	-11'652	-12'912	-8'362	-8'614	-4'267	-3'734	-3'941	-4'747

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	4'763	15'507	17'141	11'652	12'912	8'362	8'614	4'267	3'734	3'941	4'747
Rückzahlung Darlehen/Kredite	0	-11'500	5'000	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	4'763	4'007	22'141	11'652	12'912	8'362	8'614	4'267	3'734	3'941	4'747
Aufnahme Darlehen/Kredite	0	0	2'000	13'000	13'000	8'000	8'000	4'500	4'000	3'500	5'000
Bestand Darlehen/Kredite	-1'500	10'000	7'000	20'000	33'000	41'000	49'000	53'500	57'500	61'000	66'000

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	9'974	8'202	6'650	5'319	4'209	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	52'691	52'691	52'691	52'691	52'691	52'691	52'691	52'691	52'691	52'691	52'691
Entnahme Aufwertungsreserve	-1'772	-1'552	-1'331	-1'110	-890	0	0	0	0	0	0
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	-3'319	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	60'893	59'341	58'010	56'900	52'691	52'691	52'691	52'691	52'691	52'691	52'691

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	80'158	81'816	80'901	75'806	70'094	65'924	56'718	47'149	36'322	25'849	15'231
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	1'658	-915	-5'095	-5'712	-7'489	-9'206	-9'569	-10'827	-10'473	-10'618	-7'204
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	3'319	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	81'816	80'901	75'806	70'094	65'924	56'718	47'149	36'322	25'849	15'231	8'027

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	-3'447	12'060	29'201	40'853	53'765	62'127	70'741	75'008	78'742	82'683	87'430
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	-276	893	2'163	2'918	3'840	4'285	4'716	5'001	5'249	5'512	5'829

Schuldenübersicht 2023 - 2033

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Anfangsbestand	-1'500		-1'500										
Neuaufnahme Kredite/Darlehen													
Kapitalbedarf gemäss Planung	2'000	1.75%			2'000								
Kapitalbedarf gemäss Planung	13'000	1.75%				13'000							
Kapitalbedarf gemäss Planung	13'000	2.00%					13'000						
Kapitalbedarf gemäss Planung	8'000	2.00%						8'000					
Kapitalbedarf gemäss Planung	8'000	2.00%							8'000				
Kapitalbedarf gemäss Planung	4'500	2.00%								4'500			
Kapitalbedarf gemäss Planung	4'000	2.00%									4'000		
Kapitalbedarf gemäss Planung	3'500	2.00%										3'500	
Kapitalbedarf gemäss Planung	5'000	2.00%											5'000
Rückzahlung Kredite/Darlehen													
Raiffeisenbank, Spreitenbach	-5'000	0.79%			-5'000								
Gemeinde Wallisellen	10'000	1.85%		10'000									
Gemeinde Bergdietikon	1'000	1.90%		1'000									
Gemeinde Kappel	500	1.82%		500									
Bestand Kredite/Darlehen			-1'500	10'000	7'000	20'000	33'000	41'000	49'000	53'500	57'500	61'000	66'000