

## Finanzplan 2007 - 2011

(provisorisch, wird per 4.12.2007 überarbeitet und Gemeindeversammlung unterbreitet)

Der letzte Finanzplan ist der Einwohnergemeindeversammlung am 23. November 2004 zur Kenntnisnahme unterbreitet worden und umfasst die Jahre 2004 - 2008. Er ist daher heute nicht mehr aktuell.

Aufgrund der Änderung des Steuergesetzes per 1.1.2007, welches wesentliche Änderungen mit sich gebracht hat, hat der Gemeinderat darauf verzichtet, der Gemeindeversammlung bereits im Jahre 2006 einen neuen Finanzplan vorzulegen. Vielmehr sind die ersten 9 Monate des Jahres 2007 abzuwarten und die Erkenntnisse daraus in den neuen Finanzplan einfließen zu lassen.

Es ist geplant, der Einwohnergemeindeversammlung anfangs Dezember 2007 den Finanzplan 2007 - 2011 vorzulegen. Bis zu diesem Zeitpunkt erfolgt nur die Publikation eines provisorischen Finanzplanes im Internet. Dieser wird alsdann per Dezember 2007 ersetzt.

Die Daten des provisorischen Finanzplanes sind auf den Folgeseiten dargestellt.

# Finanzplan 8957 Spreitenbach

Variante:  
EG

(in 1000)		07	08	09	10	11
-----------	--	----	----	----	----	----

## Schulden

Anfangs Jahr	A	-2'834	-165	7'309	9'844	14'071
Fehlbetrag	B	2'669	7'474	2'535	4'227	5'395
Ueberschuss	C	0	0	0	0	0
Kauf/Verkauf LS FV		0	0	0	0	0
Ende Jahr	=	<b>-165</b>	<b>7'309</b>	<b>9'844</b>	<b>14'071</b>	<b>19'466</b>
Verschuldungsgrenze	Annuität % = 12.8	9'617	11'328	17'742	21'500	22'938

## Verwaltungsvermögen

Anfangs Jahr		3'323	5'992	13'428	16'001	20'228
NI-Zunahme / -Abnahme	D	3'935	8'928	4'623	6'733	7'979
Ende Jahr	=	7'258	14'920	18'051	22'734	28'207
Abschreibung 10 %	E	-726	-1'492	-1'805	-2'273	-2'821
Pflichtabschreibung	F 0 %	0	0	0	0	0
Abschreibung Buchgewinne		0	0	0	0	0
VV-Zwischentotal		6'532	13'428	16'246	20'461	25'386
Zusätzl. Abschreibungen	G	-540	0	-245	-233	0
Schlusswert / Vortrag	=	5'992	13'428	16'001	20'228	25'386

## Laufende Rechnung

BQ		1'231	1'450	2'271	2'752	2'936
Zinssatz		1.25 %	2.50 %	2.50 %	2.50 %	2.50 %
Zinsen von A (ev. 1. Jahr lt. Budget)		35	4	-183	-246	-352
EQ	H	1'266	1'454	2'088	2'506	2'584
Vorgeschr. Abschreibung 10%	E	-726	-1'492	-1'805	-2'273	-2'821
Pflichtabschreibung	F	0	0	0	0	0
Abschreibung auf BF 20 %	J	0	0	-8	0	0
Aufwandüberschuss	= K	0	38	0	0	237
Ertragsüberschuss	= G	540	0	275	233	0

## Investitionsrechnung

NI-Zunahme / -Abnahme	D	3'935	8'928	4'623	6'733	7'979
EQ	H	-1'266	-1'454	-2'088	-2'506	-2'584
Finanzierungsfehlbetrag	= B	2'669	7'474	2'535	4'227	5'395
Finanzierungsüberschuss	= C	0	0	0	0	0

**Bilanzfehlbetrag (Minus = EK)**

Anfangs Jahr		0	0	38	0	0
Vorg. Abschr. auf BF	J	0	0	-8	0	0
Zusätzl. Abschr. auf BF	G	0	0	-30	0	0
Zunahme BF / Abnahme EK	K	0	38	0	0	237
Einlage Eigenkapital		0	0	0	0	0
Ende Jahr	=	0	38	0	0	237

# Finanzplanung - Prognosen

Variante:  
EG

(in 1000 Franken)

07

08

09

10

11

## I. Steuern/Finanzausgleich

Ord. Steuern 100 % je Einw. (ganze Franken)	1'347	1'387	1'429	1'443	1'486
Zuwachsrate in %		3 %	3 %	1 %	3 %
Einwohnerzahl	10'200	10'250	10'350	10'400	10'450
Ordentliche Steuern 100 %	13'739	14'217	14'790	15'007	15'529
Quellensteuern 100 %	500	500	500	500	500
Steuerfuss	98 %	98 %	102 %	106 %	106 %
Ordentliche & Quellensteuern	+ 13'955	14'422	15'596	16'438	16'990
Aktiensteuern	+ 4'700	4'700	4'700	4'700	4'700
Finanzausgleichsbeitrag	+ 0	0	0	0	0
<b>Total Steuern/Finanzausgleich</b>	<b>= 18'655</b>	<b>19'122</b>	<b>20'296</b>	<b>21'138</b>	<b>21'690</b>

## II. Nettoaufwand

Nettoaufwand	17'424	17'424	17'672	18'025	18'386
+ Zuwachsrate / Teuerung %	2	348	353	361	368
<i>+/- Korrekturen NA (wiederkehrend):</i>					
Uebernahme Betriebsamt		-100			
<b>= NA (Uebertrag Folgejahr)</b>	<b>17'424</b>	<b>17'672</b>	<b>18'025</b>	<b>18'386</b>	<b>18'754</b>
<i>+/- Korrekturen NA (einmalig):</i>					
<b>Bereinigter Nettoaufwand</b>	<b>17'424</b>	<b>17'672</b>	<b>18'025</b>	<b>18'386</b>	<b>18'754</b>

## FINANZPLANUNG / INVESTITIONSPROGRAMM

Nr.	Objekt	Code	Brutto	07	08	09	10	11	12>
001	Landerwerb Einwohnergemeinde	0		100	100		500		
002	SH Rebenägertli, Innensanierung		1'100	200	900				
003	Provisorium Hasel, Abbruch		150				150		
004	Schulhaus Hasel, Sanierung		1'720				120	1'500	100
005	Schulhaus Rotel, Neubau		8'500			250	3'500	3'500	1'250
006	TH Haufländli, Fassadensanierung		1'650			1'650			
007	TH Haufländli, Innenrenovation		305			305			
008	Quartierzentrum Langäcker, San.		610	550	60				
009	Spielplätze		835	120	120	120	125	125	225
010	Mittlerzelg, Allwetterplatz		975					975	
	Beitrag Sport-Toto		-98					-98	
011	ÖV, Busroute Baumgartenstrasse		1'100	100	1'000				
012	ÖV, Bus-Terminal IKEA		600	50	550				
	Perimeter Infrastrukturbeitrag		-1'000		-1'000				
013	Dorfbach, Schmiede-Mühle		2'050	50					
014	Dorfbach, Schmiede-RBL		1'750	600	1'000				
	Rückerstattung durch Kanton		-750					-750	
015	Strassen, allg. Unterhalt		1'500			500	500	500	
016	SU250 Heitersbergstrasse		255					255	
017	Kirchstrasse, Dorfstr. - Römerweg		511				261	200	50
	Anteil Perimeter		-128					-128	
018	Kesselstrasse, Wegmann - Bonita		1'098				93	900	105
	Anteil Perimeter		-549						-549
019	Bahnhofstrasse, Kreisel Rotzenbühl		662	35	228	300	99		
020	K274 Landstrasse, Belagsanierung		545				545		
021	Sandäckerstrasse, K274-Industriestr.		1'051		551	400	100		
	Anteil Perimeter		-263				-263		
022	S063 Bahnhofstrasse, Gehweg		330	330					
023	Industriestr., Kreisel Pfadackerstr.		2'044	600	1'444				
	Anteil Perimeter		-1'022		-1'022				
024	S065 Halbanschluss A1		3'100	1'200	1'200	700			
025	Sandäckerstr., Brückensanierung		145			145			
026	Maienweg, Willestr. - Kreuzackerstr.		1'253			253	900	100	
	Anteil Perimeter		-313						-313
027	Kreuzäckerstr., Maienweg-Industriestr.		1'103				103	900	100
	Anteil Perimeter		-276						-276
028	S123, S129-S133, Strassen Rütloch		142		142				
029	Perimeter Strassen Rütloch		-345		-345				
030	Ausfinanzierung Pensionskasse APK		9'000		9'000				
	Ausfinanzierung Pensionskasse APK		-5'000		-5'000				
	<b>Total</b>		<b>34'340</b>	<b>3'935</b>	<b>8'928</b>	<b>4'623</b>	<b>6'733</b>	<b>7'979</b>	<b>692</b>

