

6. Finanzplan 2013 - 2017+

(Wird der Einwohnergemeindeversammlung vom 25. Juni 2013 zur Kenntnisnahme unterbreitet.)

Der letzte Finanzplan ist der Einwohnergemeindeversammlung am 22. Juni 2010 zur Kenntnisnahme unterbreitet worden und umfasste die Jahre 2010 – 2014. Er ist heute nicht mehr aktuell.

Der Gemeinderat hat den Finanzplan 2013 bis 2017+ in drei Lesungen bereinigt und verabschiedet. Aufgrund des hohen Investitionsbedarfes in den nächsten 5 Jahren - insbesondere im Bildungsbereich - wird die Verschuldung und der Abschreibungsbedarf ansteigen, was auch Konsequenzen für den Steuerfuss haben wird. Dies wird voraussichtlich ab dem Jahre 2014 zum Tragen kommen. Obwohl diese Entwicklung nicht erfreulich ist, muss darauf hingewiesen werden, dass so genannte zyklische Wellenbewegungen bei Investitionen als normal zu bezeichnen sind und kaum vermieden werden können.

Somit ist auch in Zukunft grosse Zurückhaltung bei der Übernahme neuer Aufgaben zwingend nötig und Investitionen sind laufend auf ihre Berechtigung und zeitliche Dringlichkeit zu überprüfen. Die Höhe des Steuerfusses ist weiterhin jährlich mit der Genehmigung des Budgets festzulegen.

Der Finanzplan ist ein rollendes und strategisches Planungsmittel des Gemeinderates. Dieses unterliegt keiner Genehmigungspflicht durch die Einwohnergemeindeversammlung. Dennoch wird der Finanzplan der Gemeindeversammlung zur Kenntnisnahme unterbreitet.

Die Daten des Finanzplanes sind auf den Folgeseiten ersichtlich.

Antrag:

Der Finanzplan 2013 – 2017+ sei zur Kenntnis zu nehmen.

Finanzplanung - Prognosen		Variante: GV				
(in 1000 Franken)	13	14	15	16	17	
I. Steuern/Finanzausgleich						
Ord. Steuern 100 % je Einw. (ganze Franken)	1'427	1'441	1'455	1'470	1'485	
Zuwachsrate in %		1 %	1 %	1 %	1 %	
Einwohnerzahl	11'100	11'200	11'300	11'500	11'700	
Ordentliche Steuern 100 %	15'841	16'140	16'443	16'906	17'376	
Quellensteuern 100 %	842	842	842	842	842	
Steuerfuss	101 %	112 %	117 %	117 %	117 %	
Ordentliche & Quellensteuern +	16'850	19'020	20'223	20'765	21'315	
Aktiensteuern +	5'300	5'000	5'000	5'000	5'000	
Finanzausgleichsbeitrag +	0	0	0	0	0	
Total Steuern/Finanzausgleich =	22'150	24'020	25'223	25'765	26'315	
II. Nettoaufwand						
Nettoaufwand	19'953	19'953	20'153	20'355	20'559	
+ Zuwachsrate / Teuerung %	1	200	202	204	206	
+/- Korrekturen NA (wiederkehrend):						
= NA (Uebertrag Folgejahr)	19'953	20'153	20'355	20'559	20'765	
+/- Korrekturen NA (einmalig):						
Bereinigter Nettoaufwand	19'953	20'153	20'355	20'559	20'765	
III. Belastbarkeitsquote						
Steuern/Finanzausgleich	22'150	24'020	25'223	25'765	26'315	
- Bereinigter Nettoaufwand	19'953	20'153	20'355	20'559	20'765	
= Belastbarkeitsquote	2'197	3'867	4'868	5'206	5'550	

Gemeinde 8957 Spreitenbach

FINANZPLANUNG / INVESTITIONSPROGRAMM									
Nr.	Objekt	Code	Brutto	13	14	15	16	17	18>
001	Landerwerb	0		100	100	100	100	100	100
002	Ausfinanzierung APK	0	5'000						5'000
	Rückzug aus EK	0	-5'000						-5'000
003	Feuerwehrfahrzeug ADL	3	1'000		1'000				
	Subventionen	3	-670		-670				
004	P066 Projet Urbain	1	147	37	37	37			
005	P901 Revision BNO	4	250				125	125	
006	P903 Ortsplanung (Masterplan)	3	318	318					
007	Diverse Planungen (inkl. Strassen)	0		300	100	100	100	100	
008	LE012 Gemeindehaus, Sanierung	5	1'000						1'000
009	LE009 Doppel Kiga La 34, Sanierung	1	350	350					
010	SC033 SH Boostock	3	1'050		1'050				
011	SC068 SH Hasel Neubau u. San.	3	26'700	3'500	9'575	8'200	5'425		
012	SCxxx SH Neubau	4	12'150				550	5'400	6'200
013	HGO - Steinacker Pasarelle	3	445						445
014	SU165 Grabäckerstr. Unterführung	3	1'050					450	600
015	SU250 Heitersbergstr. Belagsan.	4	450						450
016	SU280 Industriestr. Unterhalt	3	500		500				
	Perimeterbeiträge	3	-250		-250				
017	SU310 Kirchstr., San. Dorf/Eichstr.	3	1'600	200		1'400			
018	SU430 Sandäckerstr. San. Brücke	3	550	550					
019	Werterhaltung Strassen	1		436	300	300	300	300	
020	S074 Boostockbrücke, Sanierung	3	285						285
021	S082 Industriestr. Kreuzäcker	3	1'500						1'500
022	S134 Sandäckerstr. Neubau K274	3	985		750				235
	Perimeterbeiträge	3	-246		-200				-46
023	S142 Kessel-/Furttalstrasse	3	985	700	285				
	Perimeterbeiträge	3	-172		-172				
024	S144 Kreuzäcker, Erschliessung	3	5'800	1'450	750				3'600
	Perimeterbeiträge/Anteil Werkleitung	3	-2'480	-1'200	-480				-800
025	VK022 Limmattalbahnhof (Ant. Gde.)	3	2'000				500	500	1'000
026	OA002 Spielplatz Hasel	3	125			125			
027	OA017 Sanierung Hallenbad	3	1'219	219	250	250	250	250	
028	OA037 Spielplatz Rotzenbühl	3	75						75
	T o t a l		56'716	6'960	12'925	10'512	7'350	7'225	14'644

Summierung nach Dringlichkeits-Codes:

0	Budgetkredit, Rahmenkredit	0
1	Projekt in Ausführung; Restkosten, Subventionen	497
2	Von GV/ER beschlossen, Ausführung nächstes Jahr und/oder später	0
3	Beschlussreif; der kommenden GV beantragt	42'369
4	Projekt Dringlichkeit 1; Kostenschätzung	12'850
5	Projekt Dringlichkeit 2; Kostenschätzung oder Betrag 0, Ausführungsjahr x	1'000

Finanzplan 8957 Spreitenbach

Variante: GV

(in 1000)		13	14	15	16	17
Schulden						
Anfangs Jahr	A	13'000	17'757	27'348	33'812	36'970
Fehlbetrag	B	4'757	9'591	6'464	3'158	2'784
Ueberschuss	C	0	0	0	0	0
Kauf/Verkauf LS FV		0	0	0	0	0
Ende Jahr	=	17'757	27'348	33'812	36'970	39'754
Verschuldungsgrenze Annuität % = 13.4		16'396	28'858	36'328	38'851	41'418
Verwaltungsvermögen						
Anfangs Jahr		13'110	17'867	27'458	33'922	37'080
NI-Zunahme / -Abnahme	D	6'960	12'925	10'512	7'350	7'225
Ende Jahr	=	20'070	30'792	37'970	41'272	44'305
Abschreibung 10 %	E	-2'007	-3'079	-3'797	-4'127	-4'431
Pflichtabschreibung	F 0 %	0	0	0	0	0
Abschreibung Buchgewinne		0	0	0	0	0
VV-Zwischentotal		18'063	27'713	34'173	37'145	39'874
Zusätzl. Abschreibungen	G	-196	-255	-251	-65	-10
Schlusswert / Vortrag	=	17'867	27'458	33'922	37'080	39'864
Laufende Rechnung						
BQ		2'197	3'867	4'868	5'206	5'550
Zinssatz		-----	3.00 %	3.00 %	3.00 %	3.00 %
Zinsen von A (ev. 1. Jahr lt. Budget)		6	-533	-820	-1'014	-1'109
EQ	H	2'203	3'334	4'048	4'192	4'441
Vorgeschr. Abschreibung 10%	E	-2'007	-3'079	-3'797	-4'127	-4'431
Pflichtabschreibung	F	0	0	0	0	0
Abschreibung auf BF 20 %	J	0	0	0	0	0
Aufwandüberschuss	= K	0	0	0	0	0
Ertragsüberschuss	= G	196	255	251	65	10
Investitionsrechnung						
NI-Zunahme / -Abnahme	D	6'960	12'925	10'512	7'350	7'225
EQ	H	-2'203	-3'334	-4'048	-4'192	-4'441
Finanzierungsfehlbetrag	= B	4'757	9'591	6'464	3'158	2'784
Finanzierungsüberschuss	= C	0	0	0	0	0
Bilanzfehlbetrag (Minus = EK)						
Anfangs Jahr		0	0	0	0	0
Vorg. Abschr. auf BF	J	0	0	0	0	0
Zusätzl. Abschr. auf BF	G	0	0	0	0	0
Zunahme BF / Abnahme EK	K	0	0	0	0	0
Einlage Eigenkapital		0	0	0	0	0
Ende Jahr	=	0	0	0	0	0