

Einwohnergemeinde
Spreitenbach



Spreitenbach

Finanzplan 2015-2022

Eine grössere Darstellung des Finanzplanes steht auf www.spreitenbach.ch im Bereich Politik/Gemeindeversammlung zum Herunterladen bereit.

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2014 - 2022

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Einwohnerzahl | 11'000 | 11'500 | 11'700 | 11'900 | 12'400 | 13'000 | 13'600 | 14'000 | 14'200 |
| Steuerfuss | 101% | 101% | 108% | 108% | 108% | 108% | 108% | 108% | 106% |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung | 2'533 | 2'570 | 2'436 | 2'436 | 2'436 | 2'431 | 2'370 | 2'290 | 2'268 |
| Abschreibungen aus Investitionsplan | | | 259 | 1'046 | 1'215 | 1'367 | 1'791 | 1'995 | 2'041 |
| Abschreibungen | 2'533 | 2'570 | 2'695 | 3'482 | 3'651 | 3'798 | 4'161 | 4'285 | 4'309 |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -2'429 | -1'952 | -928 | -1'579 | -1'234 | -602 | -270 | -20 | -429 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 557 | 525 | 424 | 428 | 233 | 21 | 26 | 42 | 85 |
| Operatives Ergebnis | -1'872 | -1'427 | -504 | -1'151 | -1'001 | -581 | -244 | 22 | -344 |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------------|----------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| Entnahme Aufwertungsreserve | 1'872 | 1'326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtergebnis | 0 | -101 | -504 | -1'151 | -1'001 | -581 | -244 | 22 | -344 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2015 | | -5'955 | | | | | | | |
|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Nettoinvestitionen | -12'120 | -7'776 | -7'975 | -11'875 | -13'030 | -2'691 | -3'231 | -1'990 | -2'084 |
| Selbstfinanzierung | 661 | 1'143 | 2'191 | 2'331 | 2'650 | 3'217 | 3'917 | 4'307 | 3'965 |
| Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag) | -11'459 | -6'633 | -5'784 | -9'544 | -10'380 | 526 | 686 | 2'317 | 1'881 |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis | 11'459 | 6'633 | 5'784 | 9'544 | 10'380 | -526 | -686 | -2'317 | -1'881 |
| Rückzahlung Darlehen/Kredite | 0 | 0 | 5'000 | 0 | 3'000 | 0 | 5'000 | 0 | 0 |
| Veränderungen Anlagen Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss) | 11'459 | 6'633 | 10'784 | 9'544 | 13'380 | -526 | 4'314 | -2'317 | -1'881 |
| Aufnahme Darlehen/Kredite | 0 | 7'000 | 8'000 | 10'000 | 13'000 | 0 | 4'000 | -2'000 | -2'000 |
| Bestand Darlehen/Kredite | 13'000 | 20'000 | 23'000 | 33'000 | 43'000 | 43'000 | 42'000 | 40'000 | 38'000 |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr | 92'742 | 90'870 | 89'443 | 88'939 | 87'788 | 86'787 | 86'206 | 85'962 | 85'984 |
| Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entnahme Aufwertungsreserve | -1'872 | -1'326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtergebnis | 0 | -101 | -504 | -1'151 | -1'001 | -581 | -244 | 22 | -344 |
| Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr | 90'870 | 89'443 | 88'939 | 87'788 | 86'787 | 86'206 | 85'962 | 85'984 | 85'640 |
| davon Aufwertungsreserve | 68'128 | 66'802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen) | 8'536 | 15'169 | 20'953 | 30'497 | 40'877 | 40'351 | 39'665 | 37'348 | 35'467 |
| Nettoschuld I je Einwohner (in CHF) | 776 | 1'319 | 1'791 | 2'563 | 3'297 | 3'104 | 2'917 | 2'668 | 2'498 |

Plan-Erfolgsrechnung

| | | Budget | | Prognose | | | | | | | |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Einwohnerzahl | | 11'000 | 11'000 | 11'500 | 11'700 | 11'900 | 12'400 | 13'000 | 13'600 | 14'000 | 14'200 |
| Steuerfuss | | 101% | 101% | 101% | 108% | 108% | 108% | 108% | 108% | 108% | 106% |
| Betrieblicher Aufwand | | 39'704 | 39'704 | 40'133 | 40'789 | 42'100 | 42'803 | 43'490 | 44'403 | 45'086 | 45'677 |
| 30 | Personalaufwand | 9'723 | 9'723 | 9'977 | 10'177 | 10'380 | 10'588 | 10'799 | 11'015 | 11'236 | 11'460 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 4'508 | 4'508 | 4'533 | 4'633 | 4'722 | 4'812 | 4'904 | 4'998 | 5'094 | 5'192 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366 | 2'533 | 2'533 | 2'570 | 2'695 | 3'482 | 3'651 | 3'798 | 4'161 | 4'285 | 4'309 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Transferaufwand ohne 366 | 22'940 | 22'940 | 23'053 | 23'284 | 23'516 | 23'752 | 23'989 | 24'229 | 24'471 | 24'716 |
| | davon Finanzausgleichsabgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betrieblicher Ertrag | | 37'275 | 37'275 | 38'181 | 39'861 | 40'521 | 41'569 | 42'888 | 44'133 | 45'066 | 45'248 |
| 40 | Fiskalertrag | 23'207 | 23'207 | 24'127 | 25'746 | 26'344 | 27'329 | 28'585 | 29'766 | 30'634 | 30'751 |
| 4000/1 | Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers. | 16'197 | 16'197 | 16'797 | 18'446 | 18'944 | 19'929 | 21'085 | 22'266 | 23'134 | 23'251 |
| 31 | Abschreibungen Steuerforderungen | 187 | 187 | 187 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4002 | Quellensteuern | 900 | 900 | 1'000 | 1'000 | 1'100 | 1'100 | 1'200 | 1'200 | 1'200 | 1'200 |
| 4010 | Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers. | 5'800 | 5'800 | 6'000 | 6'000 | 6'000 | 6'000 | 6'000 | 6'000 | 6'000 | 6'000 |
| 40 | Sondersteuern und übriger Fiskalertrag | 310 | 310 | 330 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
| 42 | Entgelte | 7'257 | 7'257 | 7'179 | 7'179 | 7'179 | 7'179 | 7'179 | 7'179 | 7'179 | 7'179 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 46 | Transferertrag | 6'078 | 6'078 | 6'139 | 6'200 | 6'262 | 6'325 | 6'388 | 6'452 | 6'517 | 6'582 |
| | davon Finanzausgleichsbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | | -2'429 | -2'429 | -1'952 | -928 | -1'579 | -1'234 | -602 | -270 | -20 | -429 |
| 34 | Finanzaufwand | 489 | 489 | 490 | 595 | 563 | 763 | 971 | 971 | 952 | 912 |
| 44 | Finanzertrag | 1'046 | 1'046 | 1'015 | 1'019 | 991 | 996 | 992 | 997 | 994 | 997 |
| Ergebnis aus Finanzierung | | 557 | 557 | 525 | 424 | 428 | 233 | 21 | 26 | 42 | 85 |
| Operatives Ergebnis | | -1'872 | -1'872 | -1'427 | -504 | -1'151 | -1'001 | -581 | -244 | 22 | -344 |
| 38/48 | Entnahme Aufwertungsreserve / a.o Ergebnis | 1'872 | 1'872 | 1'326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3899 | Abtragung Bilanzfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtergebnis | | 0 | 0 | -101 | -504 | -1'151 | -1'001 | -581 | -244 | 22 | -344 |
| Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2015 | | | | -5'955 | | | | | | | |

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

| Funktion | Bezeichnung | Betrag | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | jährliche Abschreibung |
|-----------------------------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| Projekte in Bau | | 33'910 | 11'720 | 7'360 | 6'000 | 6'700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994 |
| 0290 | Gemeindehaus, Büroräumlichkeiten | 107 | 90 | 17 | | | | | | | | | | 3 |
| 2172 | Schulhaus Hasel | 27'533 | 8500 | 4533 | 6000 | 6700 | | | | | | | | 787 |
| 2175 | KIGA Langäckerstrasse 34 | 617 | 517 | | | | | | | | | | | 18 |
| 3411 | Hallenbad, Sanierung | 219 | 109 | | | | | | | | | | | 6 |
| 6150 | Grabäckerstrasse, Anteil Gemeinde | 1'744 | 872 | 872 | | | | | | | | | | 44 |
| 6150 | Sandäckerstrasse, Sanierung Brücke | 652 | 252 | 400 | | | | | | | | | | 16 |
| 6150 | Zingackerstrasse, Sanierung Brücke | 652 | 252 | 400 | | | | | | | | | | 16 |
| 6150 | Kessel- / Furttalstrasse | 985 | 975 | | | | | | | | | | | 25 |
| 6150 | Kessel- / Furttalstrasse, Perimeter | -172 | -172 | | | | | | | | | | | -4 |
| 6150 | Kreuzäcker, Erschliessung I | 1'145 | 100 | 1045 | | | | | | | | | | 29 |
| 7900 | Projet Urbain Phase II | 110 | 25 | 25 | | | | | | | | | | 22 |
| 7900 | Masterplanung | 318 | 200 | 68 | | | | | | | | | | 32 |
| Projekte beschlossen | | 1'414 | 0 | 1'414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 6150 | Untere Dorfstrasse, Bahnhof-/Brüelstr. | 460 | | 460 | | | | | | | | | | 12 |
| 6150 | Steinackerstrasse, Verlegung | 320 | | 320 | | | | | | | | | | 8 |
| 6150 | Steinackerstrasse, Perimeter | -242 | | -242 | | | | | | | | | | -6 |
| 6150 | Sandäckerstrasse, Neubau Etappe 1 | 876 | | 876 | | | | | | | | | | 22 |
| Projekte geplant | | 38'930 | 400 | -998 | 1'975 | 5'175 | 13'030 | 2'691 | 3'231 | 1'990 | 2'084 | 5'633 | 3'579 | 1'701 |
| 0290 | Gemeindehaus, Sanierung Aussenhülle | 1'432 | | | | | | 1432 | | | | | | 41 |
| 0290 | Gemeindehaus, Sanitär | 741 | | | | | | 741 | | | | | | 74 |
| 0290 | Vereinshaus Ost, Sanierung | 290 | | | | | | | 290 | | | | | 8 |
| 0290 | Werkhof, Dachsanierung | 198 | | | | | | | | | | | 198 | 6 |
| 1500 | Atemschutzfahrzeug | 160 | | | | 160 | | | | | | | | 11 |
| 1500 | Atemschutzfahrzeug Subvention | -64 | | | | -64 | | | | | | | | -4 |
| 1500 | ULF Ersatz | 650 | | | | | | | | 650 | | | | 43 |
| 1500 | ULF Ersatz, Subvention | -260 | | | | | | | | -260 | | | | -17 |
| 2170 | Schulhaus Boostock, Planung | 150 | | 150 | | | | | | | | | | 4 |
| 2170 | Schulhaus Boostock, Bau | 1'050 | | | 500 | 550 | | | | | | | | 30 |
| 2170 | Schulhaus Boostock, Sanitär | 222 | | | | 222 | | | | | | | | 22 |
| 2170 | Schulhaus Glattler, Dachsanierung | 443 | | | | | 443 | | | | | | | 44 |
| 2170 | Schulhaus Haufländli, Sanierung Sanitär | 561 | | | | 561 | | | | | | | | 56 |
| 2170 | Zentraltrakt, Sanierung Sanitär | 251 | | | | 251 | | | | | | | | 25 |
| 2170 | Turnhalle Boostock, Sanitär | 881 | | | | | | | 881 | | | | | 88 |
| 2170 | Schulhaus Boostock, Wärmeerzeugung | 359 | | | | | | | | | | 359 | | 36 |
| 2170 | Schulhaus Haufländli, San. Innenausbau | 1'994 | | | | | | | | | | 1994 | | 199 |
| 2170 | Zentraltrakt; Innenausbau, Flachdach | 706 | | | | | | | | | | | 706 | 71 |
| 2170 | Schulhaus Rebenägertli; Wärme, Sanitär | 556 | | | | | | | | | | | 556 | 56 |
| 2170 | Turnhalle Boostock, San. Innenausbau | 1'352 | | | | | | | | | | 1352 | | 135 |

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

| Funktion | Bezeichnung | Betrag | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | jährliche Abschreibung |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| 2171 | Schulhaus Seefeld, Storenersatz | 120 | | 120 | | | | | | | | | | 12 |
| 2171 | Schulhaus Seefeld, Flachdach | 2'052 | | | | | | | | | | | 2052 | 59 |
| 2176 | Schulhaus xy, Neubau | 12'150 | | | 550 | 1400 | 10200 | | | | | | | 347 |
| 3410 | Mittlerzelg, Sanierung Garderobengeb. | 626 | | | | | | | | | | 626 | | 18 |
| 3411 | Hallenbad, Sanierung | 2'000 | | | 500 | 500 | 500 | 500 | | | | | | 57 |
| 6150 | Passarelle HGO-Steinacker | 445 | | | | 45 | | | | | | 400 | | 13 |
| 6150 | Heitersbergstrasse, Sanierung | 2'400 | | | | | | | | 500 | 1900 | | | 60 |
| 6150 | Strassen, Werterhalt | 3'440 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 86 |
| 6150 | Sandäckerstrasse, Etappe 2 | 610 | | | | | | | 610 | | | | | 15 |
| 6150 | Kreuzäcker, Erschliessung II | 4'300 | 100 | | | 2600 | 1600 | | | | | | | 108 |
| 6150 | Schmittengasse, Vollausbau | 800 | | | | | | | | 800 | | | | 20 |
| 6150 | Kirchstrasse, Sanierung | 1'150 | | | | | | | 1150 | | | | | 29 |
| 6150 | Untere Dorfstrasse, Brüel-/Landstr. | 550 | | | | | | 550 | | | | | | 14 |
| 6150 | Diverse Perimeter Beiträge | -4'367 | | -1568 | | -1475 | -143 | -832 | | | -116 | | -233 | -109 |
| 6210 | Limmattalbahn | 602 | | | | | | | | | | 602 | | 15 |
| 7710 | Friedhofsgebäude, Sanierung Dach | 130 | | | | | 130 | | | | | | | 4 |
| 7900 | Revision BNO | 250 | | | 125 | 125 | | | | | | | | 25 |
| Total Investitionsprojekte | | 74'254 | 12'120 | 7'776 | 7'975 | 11'875 | 13'030 | 2'691 | 3'231 | 1'990 | 2'084 | 5'633 | 3'579 | 2'731 |