

Gemeinde 8957 Spreitenbach

Aufgaben- und Finanzplanung 2017 bis 2020

Stand 18.10.2016

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	jährliche Abschreibung
Projekte in Bau		27'850	5'367	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1'167
2171	Schulhaus Seefeld; Storenersatz	157	157											16
2172	Schulhaus Hasel, Umbau und Erweiterung	27'533	5200											1147
3410	Mittlerzelg; Rasen-/Tennisplatz Sanierung	370	220	150										9
6150	Steinackerstrasse; Perimeter	-210	-210											-5
Projekte beschlossen		-2'787	194	-182	0	-1'475	-143	-832	0	0	-116	0	-233	54
0290	Gemeindehaus, Studienauftrag	210	100	110										42
3411	Hallenbad, Sanierung Projekt.	494	94	400										99
6150	Sandäckerstrasse Neubau Etappe 1	876		876										22
6150	Diverse Perimeter Beiträge	-4'367		-1568		-1475	-143	-832			-116		-233	-109
Projekte geplant		50'360	50	4'662	5'345	10'400	9'750	5'140	5'559	3'222	2'678	3'454	0	2'386
0290	Gemeindehaus, Projektierung	750		350	400									150
0290	Gemeindehaus, Neubau	8'350			1000	7000	350							239
0290	Vereinshaus Ost, Sanierung	290										290		8
0290	Werkhof, Flachdach Wohnungen	198										198		6
0290	Werkhof, Flachdach Tore Technik	1'447										1447		41
0290	Quartierzentrum, Fassadensanierung	132										132		4
0290	Quartierzentrum, Sanierung Sanitäranl.	120										120		3
1500	Atemschutzfahrzeug	160		160										11
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	Schulhaus Rebenägertli; Wärme, Sanitär	556									556			56
2170	Schulhaus Boostock, Wärmeerzeugung	359							359					36
2170	Schulhaus Boostock, Sanitär	222		222										22
2170	Schulhaus Glattler, Dachsanierung	443		443										13
2170	Schulhaus Haufländli, Sanierung Sanitär	561										561		56
2170	Schulhaus Haufländli, Innenausbau	1'994								1994				199
2170	Zentraltrakt; Sanität und Elektro	251		251										25
2170	Zentraltrakt; Innenausbau, Flachdach	706										706		20
2171	Schulhaus Seefeld; Wärme, Technik	2'052									2052			205
2174	Schulhaus Gemeindehaus; Studie	150		150										4
2174	Schulhaus Boostock; Studie Anbau	150						150						30
2174	Um-/Neubau Schulhaus; Projekt	800			800									160
2174	Um-/Neubau Schulhaus; Ausführung	11'800					7800	4000						337
2174	Schulhaus Boostock; Anbau Ausführung	1'050							1050					30
3410	Mittlerzelg, Beleuchtungsanlage	100		100										3

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	jährliche Abschreibung
3410	Mittlerzelg, Sanierung Garderobengeb.	626								626				18
3411	Hallenbad, Sanierung (Techn. Anlagen)	4'405		2200	2205									294
3411	Hallenbad, Sanierung (Aussenhülle)	650		650										19
6150	Strassen, Werterhalt (über ER)													0
6150	Brüel- / Landstrasse; Belagsanierung	800				800								20
6150	Heitersbergstrasse; Belagsanierung	2'400						500	1900					60
6150	Kirchstrasse, Sanierung	1'150							1150					29
6150	Sandäckerstrasse Neubau Etappe 2	610			610									15
6150	Kreuzäcker; Neubau	4'300				2600	1600							108
6150	Schmittengasse, Vollausbau	1'200						100	1100					30
6210	Limmattalbahn	602								602				15
7710	Friedhofsgebäude, Sanierung Dach	130			130									3
7900	Revision BNO	450	50	200	200									90
Total Investitionsprojekte		75'423	5'611	4'630	5'345	8'925	9'607	4'308	5'559	3'222	2'562	3'454	-233	3'607

Plan-Erfolgsrechnung

		Budget		Prognose			
		2016	2016	2017	2018	2019	2020
Einwohnerzahl		11'500	11'500	12'000	12'500	13'000	13'500
Steuerfuss		101%	101%	108%	108%	112%	112%
Betrieblicher Aufwand		41'366	41'466	42'128	42'720	43'858	44'285
30	Personalaufwand	10'067	10'167	10'203	10'405	10'658	10'912
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'746	4'746	4'397	4'585	4'700	4'815
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	2'900	2'900	4'212	4'147	4'800	4'741
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand ohne 366	23'653	23'653	23'316	23'583	23'700	23'817
	davon Finanzausgleichsabgaben	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag		38'991	38'991	39'281	40'316	41'620	42'643
40	Fiskalertrag	24'406	24'406	25'086	25'916	27'171	28'144
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	16'616	16'616	17'696	18'616	20'271	21'244
31	Abschreibungen Steuerforderungen	125	125	175	200	200	200
4002	Quellensteuern	1'000	1'000	1'000	1'000	1'100	1'100
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	6'500	6'500	6'000	6'000	5'500	5'500
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	290	290	390	300	300	300
41	Regalien und Konzessionen	717	717	740	740	740	740
42	Entgelte	7'644	7'644	7'771	7'771	7'771	7'771
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	6'224	6'224	5'684	5'889	5'938	5'988
	davon Finanzausgleichsbeiträge	627	627	843	1'000	1'000	1'000
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-2'375	-2'475	-2'847	-2'404	-2'238	-1'642
34	Finanzaufwand	495	495	267	277	255	280
44	Finanzertrag	1'145	1'145	1'134	1'133	1'134	1'133
Ergebnis aus Finanzierung		650	650	867	856	879	853
Operatives Ergebnis		-1'725	-1'825	-1'980	-1'548	-1'359	-789
38/48	Entnahme Aufwertungsreserve / a.o Ergebnis	1'327	1'327	1'327	1'327	0	0
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		-398	-498	-653	-221	-1'359	-789
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2017				-3'818			

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2016 - 20

	2016	2017	2018	2019	2020
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	113'649	111'824	109'844	108'296	106'937
davon Aufwertungsreserve	79'039	77'712	76'385	0	0
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0
Entnahme Aufwertungsreserve	-1'327	-1'327	-1'327	0	0
Gesamtergebnis	-498	-653	-221	-1'359	-789
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Ende Jahr	111'824	109'844	108'296	106'937	106'148
davon Aufwertungsreserve	77'712	76'385	75'058	0	0
Relevantes Eigenkapital	111'824	109'844	108'296	106'937	106'148
Mindestkapitalisierung 30 %	12'154	12'558	12'719	12'899	13'234
Eigenkapitaldeckungsgrad	276%	262%	255%	249%	241%

Schuldenübersicht 2016 - 2020

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2016	2017	2018	2019	2020
Anfangsbestand	23'000		23'000				
Neuaufnahme Kredite/Darlehen							
Kapitalbedarf gemäss Planung	7'000	0.50%	5'000	2'000			
Kapitalbedarf gemäss Planung	6'000	0.50%			6'000		
Kapitalbedarf gemäss Planung	5'000	0.50%				5'000	
Kapitalbedarf gemäss Planung	16'000	0.75%					16'000
Kapitalbedarf gemäss Planung	3'000	2.00%					
Rückzahlung Kredite/Darlehen							
Postfinance	-3'000	1.73%			-3'000		
Postfinance	-5'000	1.98%					-5'000
Kommunalkredit	-5'000	3.03%	-5'000				
Raiffeisen	-5'000	0.33%					-5'000
Raiffeisen	-5'000	0.79%					
Bestand Kredite/Darlehen			23'000	25'000	28'000	33'000	39'000

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2016 - 2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Einwohnerzahl	11'500	12'000	12'500	13'000	13'500
Steuerfuss	101%	108%	108%	112%	112%

	2016	2017	2018	2019	2020
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	2'900	4'212	2'833	2'774	2'695
Abschreibungen aus Investitionsplan			1'314	2'026	2'046
Abschreibungen	2'900	4'212	4'147	4'800	4'741

	2016	2017	2018	2019	2020
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'475	-2'847	-2'404	-2'238	-1'642
Ergebnis aus Finanzierung	650	867	856	879	853
Operatives Ergebnis	-1'825	-1'980	-1'548	-1'359	-789

	2016	2017	2018	2019	2020
Entnahme Aufwertungsreserve	1'327	1'327	1'327	0	0
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-498	-653	-221	-1'359	-789

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2017		-3'818			
----------------------------------------------------	--	---------------	--	--	--

	2016	2017	2018	2019	2020
Nettoinvestitionen	-5'611	-4'630	-5'345	-8'925	-9'607
Selbstfinanzierung	1'075	2'232	2'599	3'441	3'952
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-4'536	-2'398	-2'746	-5'484	-5'655

	2016	2017	2018	2019	2020
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	4'536	2'398	2'746	5'484	5'655
Rückzahlung Darlehen/Kredite	5'000	0	3'000	0	10'000
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	9'536	2'398	5'746	5'484	15'655
Aufnahme Darlehen/Kredite	5'000	2'000	6'000	5'000	16'000
Bestand Darlehen/Kredite	23'000	25'000	28'000	33'000	39'000

	2016	2017	2018	2019	2020
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	113'649	111'824	109'844	108'296	106'937
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0
Entnahme Aufwertungsreserve	-1'327	-1'327	-1'327	0	0
Gesamtergebnis	-498	-653	-221	-1'359	-789
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	111'824	109'844	108'296	106'937	106'148
davon Aufwertungsreserve	77'712	76'385	75'058	0	0

	2016	2017	2018	2019	2020
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	16'636	19'034	21'780	27'264	32'919
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	1'447	1'586	1'742	2'097	2'438

Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2016 - 2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Nettoschuld I	16'636	19'034	21'780	27'264	32'919
Einwohner	11'500	12'000	12'500	13'000	13'500
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	1'447	1'586	1'742	2'097	2'438

	2016	2017	2018	2019	2020
29500 Aufwertungsreserve	77'712	76'385	75'058	0	0
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	34'112	33'459	33'238	106'937	106'148
Relevantes Eigenkapital	111'824	109'844	108'296	106'937	106'148
Operativer Aufwand Vorjahr	40'512	41'861	42'395	42'997	44'113
Eigenkapitaldeckungsgrad	276%	262%	255%	249%	241%

	2016	2017	2018	2019	2020
Selbstfinanzierung	1'075	2'232	2'599	3'441	3'952
Nettoinvestitionen	5'611	4'630	5'345	8'925	9'607
Selbstfinanzierungsgrad	19%	48%	49%	39%	41%
Selbstfinanzierungsgrad Ø 5 Jahre	33%	35%	37%	30%	39%