

Gemeinde 8957 Spreitenbach

Aufgaben- und Finanzplanung 2020 bis 2024

Stand 13.06.2020

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030	jährliche Abschreibung
Projekte in Bau		10'638	4'082	4'418	150	315	80	0	0	0	0	0	0	0	552
0290	Gemeindehaus; Projektierung	725	525												145
2170	SH Boostock; Anbau	1'617	97	1520											46
2171	SH Seefeld; Umgebungsgestaltung	260	170	90											7
2171	SH Seefeld; Ersatz Heizung	320	90												21
3411	Hallenbad, Sanierung (Techn. Anlagen)	5'494	2000	3000											157
6150	Glattlerweg	175				175									4
6150	Poststrasse; Buechbuelstr./Killwangen	124	124												3
6150	Sandackerstrasse; K274-Industriestr.	1'485	1026												37
6150	Perimeter	-372		-372											-9
6210	Bushaltestelle Raiacker (Anteil Gde.)	120	10	10											3
7900	BNO Revision	570		140	140	140	80								114
7900	Grenzraumplanung Killwangen-Spr'bach	120	40	30	10										24
Projekte beschlossen		14'111	0	500	6'900	6'711	0	0	0	0	0	0	0	0	401
0290	Gemeindehaus; Neubau	13'500		500	6500	6500									386
6210	Limmattalbahnhof	611			400	211									15
Projekte geplant		48'540	0	150	4'635	3'847	6'177	7'568	8'492	7'800	4'906	750	2'801	1'414	1'947
0290	Vereinshaus Ost; Sanierung	290							290						8
0290	Werkhof; Wohnen (San. Wärme und Dac	198									198				6
0290	Werkhof; Halle (San. Dach, Tore, Technik	1'447									1447				41
0290	Quartierzentrum; Fassadensanierung	132							132						4
0290	Quartierzentrum; San. Sanitär und Wärme	120							120						8
1500	ULF; Ersatz	650					650								43
1500	ULF; Subvention	-260					-260								-17
1500	Schlepper	120						120							8
1500	Schlepper; Subvention	-50						-50							-3
2170	SH Boostock; Wärmeerzeugung	359					359								24
2170	SH Boostock; Sanitär	222					222								15
2170	TH Boostock; Wärmeverteilung, Sanitär	881					530	351							59
2170	TH Boostock; Innenausbau	1'562				1562									45
2170	SH Glattler; Dachsanierung	443						443							13
2170	SH Haufländli; Sanierung Sanitär	561									561				37
2170	SH Haufländli; Innenausbau	1'994									1994				57
2170	SH Rebenägertli; Wärmeverteilung	556						556							37
2170	Zentraltrakt; Sanitär und Elektro	251						251							17
2170	Zentraltrakt; Innenausbau, Flachdach	706									706				20
2170	SH Haufländli, Flachdachsanierung	303												303	8
2170	SH Rebenägertli; Fenster, El-Inst.	551											551		16
2170	TH Boostock; Fassadensanierung	577												577	16
2171	SH Seefeld; Wärmeverteilung, Technik	952						952							63
2171	SH Seefeld; Flachdach	1'100			650	450									31
2171	SH Seefeld; Fenster	1'500											1500		43

2174	SH Gemeindehaus; Studie	150		150											30
2174	SH Gemeindehaus; Projekt	800			800										160
2174	SH Gemeindehaus; Ausführung	11'800				2950	2950	2950	2950						337
2175	Doppelkindergarten Tivoli-Garden	100		15	85										7
2176	Turnhalle; Vorprojekt	240		240											48
2176	Turnhalle; Projekt	400					400								80
2176	Turnhalle; Bau	9'200						4600	4600						263
3410	Mittlerzelg, Sanierung Garderobengeb.	626				626									18
3410	Mittlerzelg, Wärmeerzeugung	100		100											7
6130	Seefeldweg	150					150								10
6150	Passarelle HGO-Steinacker, Projekt	445					45	400							89
6150	Untere Dorfstrasse; Brüel-/Landstrasse	350		350											9
6150	Heitersbergstrasse inkl. Hangsanierung	2'200		200	1000	1000									55
6150	Kirchstrasse; Dorf-/Eichstrasse	505					505								13
6150	Kreuzacker; Anteil Strasse	3'500		2500	1000										88
6150	Perimeter	-600		-600											-15
6150	Schmittengasse; Projekt Vollausbau	100				100									20
6150	Schmittengasse; Dorfstr./Seefeldweg	745					745								19
6150	Eichstrasse; San. Eich- Kirchstrasse	150					150								4
6150	Zentrumsstrasse, Projektierung	250							250						50
6150	Zentrumsstrasse, Bau	1'500								750	750				38
7710	Friedhofsgebäude; Sanierung Dach	130		130											3
7710	Friedhofsgebäude; Sanierung Gebäude	534										534			15
Total Investitionsprojekte		73'289	4'082	5'068	11'685	10'873	6'257	7'568	8'492	7'800	4'906	750	2'801	1'414	2'900

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030	Jährliche Abschreibung
0290	Gemeindehaus; Projektierung	725	525												145
0290	Gemeindehaus; Neubau	13'500		500	6500	6500									386
0290	Vereinshaus Ost; Sanierung	290							290						8
0290	Werkhof; Wohnen (San. Wärme und Dac	198									198				6
0290	Werkhof; Halle (San. Dach, Tore, Technik	1'447									1447				41
0290	Quartierzentrum; Fassadensanierung	132							132						4
0290	Quartierzentrum; San. Sanitär und Wärm	120							120						8
1500	ULF; Ersatz	650					650								43
1500	ULF; Subvention	-260					-260								-17
1500	Schlepper	120						120							8
1500	Schlepper; Subvention	-50						-50							-3
2170	SH Boostock; Anbau	1'617	97	1520											46
2170	SH Boostock; Wärmeerzeugung	359					359								24
2170	SH Boostock; Sanitär	222					222								15
2170	TH Boostock; Wärmeverteilung, Sanitär	881					530	351							59
2170	TH Boostock; Innenausbau	1'562				1562									45
2170	SH Glattler; Dachsanierung	443						443							13
2170	SH Haufländli; Sanierung Sanitär	561									561				37
2170	SH Haufländli; Innenausbau	1'994									1994				57
2170	SH Rebenägertli; Wärmeverteilung	556						556							37
2170	Zentraltrakt; Sanitär und Elektro	251						251							17
2170	Zentraltrakt; Innenausbau, Flachdach	706									706				20
2170	SH Haufländli, Flachdachsanierung	303												303	8
2170	SH Rebenägertli; Fenster, El-Inst.	551											551		16
2170	TH Boostock; Fassadensanierung	577												577	16
2171	SH Seefeld, Umgebungsgestaltung	260	170	90											7
2171	SH Seefeld; Ersatz Heizung	320	90												21
2171	SH Seefeld; Wärmeverteilung, Technik	952						952							63
2171	SH Seefeld; Flachdach	1'100			650	450									31
2171	SH Seefeld; Fenster	1'500											1500		43
2174	SH Gemeindehaus; Studie	150		150											30
2174	SH Gemeindehaus; Projekt	800			800										160
2174	SH Gemeindehaus; Ausführung	11'800					2950	2950	2950	2950					337
2175	Doppelkindergarten Tivoli-Garden	100			15	85									7
2176	Turnhalle; Vorprojekt	240			240										48
2176	Turnhalle; Projekt	400						400							80
2176	Turnhalle; Bau	9'200							4600	4600					263
3410	Mittlerzelg, Sanierung Garderobengeb.	626					626								18
3410	Mittlerzelg, Wärmeerzeugung	100			100										7
3411	Hallenbad, Sanierung (Techn. Anlagen)	5'494	2000	3000											157
6130	Seefeldweg	150						150							10
6150	Passarelle HGO-Steinacker, Projekt	445						45	400						89
6150	Untere Dorfstrasse; Brüel-/Landstrasse	350				350									9
6150	Glattlerweg	175				175									4

6150	Heitersbergstrasse inkl. Hangsanierung	2'200			200	1000	1000								55
6150	Kirchstrasse; Dorf-/Eichstrasse	505						505							13
6150	Poststrasse; Buechbuelstr./Killwangen	124	124												3
6150	Sandackerstrasse; K274-Industriestr.	1'485	1026												37
6150	Perimeter	-372		-372											-9
6150	Kreuzacker; Anteil Strasse	3'500			2500	1000									88
6150	Perimeter	-600				-600									-15
6150	Schmittengasse; Projekt Vollausbau	100					100								20
6150	Schmittengasse; Dorfstr./Seefeldweg	745						745							19
6150	Eichstrasse; San. Eich- Kirchstrasse	150						150							4
6150	Zentrumsstrasse, Projektierung	250							250						50
6150	Zentrumsstrasse, Bau	1'500								750	750				38
6210	Limmattalbahn	611			400	211									15
6210	Bushaltestelle Raiacker (Anteil Gde.)	120	10	10											3
7710	Friedhofsgebäude; Sanierung Dach	130			130										3
7710	Friedhofsgebäude; Sanierung Gebäude	534										534			15
7900	BNO Revision	570		140	140	140	80								114
7900	Grenzraumplanung Killwangen-Spr'bach	120	40	30	10										24
Total Investitionsprojekte		73'289	4'082	5'068	11'685	10'873	6'257	7'568	8'492	7'800	4'906	750	2'801	1'414	2'900

Plan-Erfolgsrechnung

		Budget		Prognose				
		2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohnerzahl		12'100	12'100	12'500	13'000	13'500	14'000	14'500
Steuerfuss		108%	108%	108%	105%	105%	108%	115%
Betrieblicher Aufwand		44'202	41'277	43'921	44'061	44'835	45'792	46'445
30	Personalaufwand	10'804	10'187	10'378	10'562	10'667	10'772	10'879
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'528	5'058	5'238	5'377	5'337	5'388	5'489
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	4'216	4'072	4'070	3'295	3'659	4'213	4'408
35	Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand ohne 366	24'654	21'960	24'235	24'827	25'172	25'419	25'669
	davon Finanzausgleichsabgaben	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag		40'386	44'018	41'886	42'544	42'622	43'495	45'782
40	Fiskalertrag	24'863	27'436	25'711	25'643	26'395	27'741	30'002
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	17'630	18'815	18'350	18'643	19'445	20'841	23'102
31	Abschreibungen Steuerforderungen	330	77	300	250	250	250	250
4002	Quellensteuern	1'050	1'350	1'100	1'100	1'100	1'100	1'100
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	5'800	6'328	5'800	5'400	5'400	5'400	5'400
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	383	943	461	500	450	400	400
41	Regalien und Konzessionen	725	755	730	730	730	730	730
42	Entgelte	7'510	7'754	7'852	7'852	7'852	7'852	7'852
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds	0	7	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	7'288	8'066	7'593	8'319	7'645	7'172	7'198
	davon Finanzausgleichsbeiträge	4'477	4'477	5'000	5'700	5'000	4'500	4'500
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-3'816	2'741	-2'035	-1'517	-2'213	-2'297	-663
34	Finanzaufwand	275	208	239	148	161	181	206
44	Finanzertrag	1'097	1'226	1'022	1'022	1'022	1'022	1'022
Ergebnis aus Finanzierung		822	1'018	783	874	861	841	816
Operatives Ergebnis		-2'994	3'759	-1'252	-643	-1'352	-1'456	153
38/48	Ausserordentliches Ergebnis	2'875	2'655	2'420	2'200	1'980	1'760	1'540
3899	davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		-119	6'414	1'168	1'557	628	304	1'693
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2020								
mit operativem Ergebnis gerechnet				-1'539				
mit Gesamtergebnis gerechnet				15'228				

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2019 - 2024

		2019	2020	2021	2022	2023	2024
29500.01	Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	19'270	16'615	14'195	11'995	10'015	8'255
29500.02	Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	52'691	52'691	52'691	52'691	52'691	52'691
4895	Entnahme Aufwertungsreserve	-2'655	-2'420	-2'200	-1'980	-1'760	-1'540
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0
29500	Aufwertungsreserve Ende Jahr	69'306	66'886	64'686	62'706	60'946	59'406
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	40'934	47'348	48'516	50'073	50'701	51'005
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	6'414	1'168	1'557	628	304	1'693
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0
299	Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr	47'348	48'516	50'073	50'701	51'005	52'698
	Relevantes Eigenkapital	116'654	115'402	114'759	113'407	111'951	112'104
	Mindestkapitalisierung 30 %	13'323	12'446	13'248	13'263	13'499	13'792
	Eigenkapitaldeckungsgrad	263%	278%	260%	257%	249%	244%

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2019 - 2024

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohnerzahl	12'100	12'500	13'000	13'500	14'000	14'500
Steuerfuss	108%	108%	105%	105%	108%	115%

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	4'072	4'070	2'695	2'688	2'672	2'650
Abschreibungen aus Investitionsplan			600	971	1'541	1'758
Abschreibungen	4'072	4'070	3'295	3'659	4'213	4'408

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	2'741	-2'035	-1'517	-2'213	-2'297	-663
Ergebnis aus Finanzierung	1'018	783	874	861	841	816
Operatives Ergebnis	3'759	-1'252	-643	-1'352	-1'456	153

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ausserordentliches Ergebnis	2'655	2'420	2'200	1'980	1'760	1'540
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	6'414	1'168	1'557	628	304	1'693

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2020

mit operativem Ergebnis gerechnet		-1'539				
mit Gesamtergebnis gerechnet		15'228				

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoinvestitionen	-4'082	-5'068	-11'685	-10'873	-6'257	-7'568
Selbstfinanzierung	7'824	2'818	2'652	2'307	2'757	4'561
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	3'742	-2'250	-9'033	-8'566	-3'500	-3'007

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	-3'742	2'250	9'033	8'566	3'500	3'007
Rückzahlung Darlehen/Kredite	0	10'000	0	0	0	0
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	-3'742	12'250	9'033	8'566	3'500	3'007
Aufnahme Darlehen/Kredite	0	5'000	5'000	8'000	5'000	3'000
Bestand Darlehen/Kredite	20'000	15'000	20'000	28'000	33'000	36'000

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	19'270	16'615	14'195	11'995	10'015	8'255
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	52'691	52'691	52'691	52'691	52'691	52'691
Entnahme Aufwertungsreserve	-2'655	-2'420	-2'200	-1'980	-1'760	-1'540
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	69'306	66'886	64'686	62'706	60'946	59'406

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	40'934	47'348	48'516	50'073	50'701	51'005
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	6'414	1'168	1'557	628	304	1'693
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	47'348	48'516	50'073	50'701	51'005	52'698

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	10'933	13'183	22'216	30'782	34'282	37'289
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	904	1'055	1'709	2'280	2'449	2'572

Schuldenübersicht 2019 - 2024

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anfangsbestand	20'000		20'000					
Neuaufnahme Kredite/Darlehen								
Kapitalbedarf gemäss Planung	5'000	0.50%		5'000				
Kapitalbedarf gemäss Planung	5'000	0.25%			5'000			
Kapitalbedarf gemäss Planung	8'000	0.25%				8'000		
Kapitalbedarf gemäss Planung	5'000	0.50%					5'000	
Kapitalbedarf gemäss Planung	3'000	0.50%						3'000
Rückzahlung Kredite/Darlehen								
Postfinance	-5'000	1.98%		-5'000				
Raiffeisen	-5'000	0.33%		-5'000				
Raiffeisen	-5'000	0.79%						
Bestand Kredite/Darlehen			20'000	15'000	20'000	28'000	33'000	36'000

Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2019 - 2024

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoschuld I	10'933	13'183	22'216	30'782	34'282	37'289
Einwohner	12'100	12'500	13'000	13'500	14'000	14'500
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	904	1'055	1'709	2'280	2'449	2'572

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
29500 Aufwertungsreserve	69'306	66'886	64'686	62'706	60'946	59'604
299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	47'348	48'516	50'073	50'701	51'005	52'698
Relevantes Eigenkapital	116'654	115'402	114'759	113'407	111'951	112'104
Operativer Aufwand Vorjahr	44'409	41'485	44'160	44'209	44'996	45'973
Eigenkapitaldeckungsgrad	263%	278%	260%	257%	249%	244%

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Selbstfinanzierung	7'824	2'818	2'652	2'307	2'757	4'561
Nettoinvestitionen	4'082	5'068	11'685	10'873	6'257	7'568
Selbstfinanzierungsgrad	192%	56%	23%	21%	44%	60%

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Selbstfinanzierung	7'824	2'818	2'652	2'307	2'757	4'561
Laufender Ertrag	47'899	45'328	45'766	45'624	46'277	48'344
Selbstfinanzierungsanteil	16%	6%	6%	5%	6%	9%