

Gemeinde 8957 Spreitenbach

Aufgaben- und Finanzplanung 2022 bis 2031

Stand 31.10.2021

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	ab 2032	Jährliche Abschreibung
Projekte in Bau		12'005	3'251	1'278	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	872
0290	Gemeindehaus; Projektierung	935	56												187
2170	SH Boostock; Anbau	1'520	838												43
2171	SH Seefeld; Umgebungsgestaltung	322	62												9
2171	SH Seefeld; Ersatz Heizung	320	20												16
3411	Hallenbad, Sanierung (Techn. Anlagen)	5'494	2420												366
6120	Lichtsignalanlage Landstr. und Shoppi	901		901											60
6150	Sandäckerstrasse; K274-Industriestr.	1'485													37
6150	Sandäckerstrasse; Perimeter	-372													-9
6210	Bushaltestelle Raiacker (Anteil Gde.)	120	10												12
6210	Limmattalbahnhof	600	200	200	200										15
7900	BNO Revision	570	140	140	110										114
7900	Grenzraumplanung Killwangen-Spr'bach	110	-123	37											22
Projekte beschlossen		15'575	1'300	7'100	6'500	675	0	0	0	0	0	0	0	0	538
0290	Gemeindehaus; Neubau	13'650	500	6150	6500	500									390
2171	SH Seefeld; Flachdach	1'200	650	550											34
2174	SH Gemeindehaus; Projekt	550	150	400											110
6150	Glattlerweg	175				175									4
Projekte geplant		46'647	90	3'425	3'740	8'966	10'072	8'081	6'851	1'037	2'365	920	900	200	1'799
0290	Quartierzentrum; Fassadensanierung	132					132								4
0290	Quartierzentrum; San. Sanitär und Wärme	120					120								6
0290	Vereinshaus Ost; Sanierung	290							290						8
0290	Werkhof; Halle (Fenstersanierung)	252							252						17
0290	Werkhof; Halle (San. Dach, Tore, Technik)	1'825							1825						52
0290	Werkhof; Wohnen (San. Wärme und Dac)	198							198						10
1500	Schlepper	120					120								5
1500	Schlepper; Subvention	-50					-50								-2
1500	ULF; Ersatz	650				650									26
1500	ULF; Subvention	-260				-260									-10
2170	SH Boostock; Dach, Fassade, Fenster	720										720			48
2170	SH Boostock; Wärmeerzeugung	765					765								38
2170	SH Glattler; Dachsanierung	443					443								13
2170	SH Haufländli; Flachdachsanierung	303								303					9
2170	SH Haufländli; Innenausbau	1'994							1994						133
2170	SH Haufländli; Sanierung Sanitär	711							711						47
2170	SH Rebenägertli; Fenster, El-Inst.	665									665				44
2170	SH Rebenägertli; Wärmeverteilung	556					556								28
2170	TH Boostock; Fassadensanierung	700											700		20
2170	TH Boostock; Innenausbau	1'681							1681						48
2170	TH Boostock; Wärmeverteilung, Sanitär	1'000						1000							50
2170	Zentraltrakt; Innenausbau, Flachdach	706							706						20
2170	Zentraltrakt; Sanitär und Elektro	265					265								18

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	ab 2032	Jährliche Abschreibung
2171	SH Seefeld, Bodenbeläge	400					400								11
2171	SH Seefeld; Fenster	1'500									1500				100
2171	SH Seefeld; Wärmeverteilung, Technik	952				952									48
2174	SH Gemeindehaus: Ausführung	14'800				5200	5000	4600							423
2175	Doppelkindergarten Tivoli-Garden	100			80	20									7
2176	Turnhalle; Bau	4'600					3000	1600							131
2176	Turnhalle; Projekt	400			400										80
2176	Turnhalle; Vorprojekt	240		240											48
3410	Mittlerzelg, Sanierung Garderobengeb.	575							575						16
3410	Mittlerzelg, Wärmeerzeugung	100							100						5
6150	Seefeldweg	150			100	50									4
6150	Boostockbrücke	550			100	450									14
6150	Eichstr.; San. Eich- Kirchstr.(Anteil EG)	150				150									4
6150	Heitersbergstrasse inkl. Hangsanierung	1'625			825	800									41
6150	Kirchstr.; Dorf-/Eichstr. (Anteil EG)	505		145	200	160									13
6150	Kreuzäcker S144; Anteil Strasse	3'500		2210	1290										88
6150	Kreuzäcker S144; Anteil Strasse	-2'980				-2980									-75
6150	Passarelle HGO-Steinacker, Projekt	795			45	600	150								20
6150	Schmittengasse; Vollausbau (Anteil EG)	745				745									19
6150	Schmittengasse; Projekt Vollausbau	100			100										3
6150	Untere Dorfstr.; Brül-/Landstr.(Anteil EG)	350		200	150										9
6150	Werterhalt Strassen	2'200		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	55
6210	Bushaltstellen; Umbau behinderteng.	600		200	200	200									15
7710	Friedhofsgebäude, Techn. Sanierung	534								534					36
7710	Friedhofsgebäude; Sanierung Dach	130		130											4
7900	Erschliessung Willeächer	90	90												18
7900	Zentrumsachse "Neumatt"	150		100	50										30
Total Investitionsprojekte		74'227	4'641	11'803	10'550	9'641	10'072	8'081	6'851	1'037	2'365	920	900	200	3'209

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	ab 2032	Jährliche Abschreibung
0290	Gemeindehaus; Neubau	13'650	500	6150	6500	500									390
0290	Gemeindehaus; Projektierung	935	56												187
0290	Quartierzentrum; Fassadensanierung	132					132								4
0290	Quartierzentrum; San. Sanitär und Wärme	120					120								6
0290	Vereinshaus Ost; Sanierung	290							290						8
0290	Werkhof; Halle (Fenstersanierung)	252							252						17
0290	Werkhof; Halle (San. Dach, Tore, Technik)	1'825							1825						52
0290	Werkhof; Wohnen (San. Wärme und Dac	198							198						10
1500	Schlepper	120					120								5
1500	Schlepper; Subvention	-50					-50								-2
1500	ULF; Ersatz	650				650									26
1500	ULF; Subvention	-260				-260									-10
2170	SH Boostock; Anbau	1'520	838												43
2170	SH Boostock; Dach, Fassade, Fenster	720										720			48
2170	SH Boostock; Wärmeerzeugung	765				765									38
2170	SH Glattler; Dachsanierung	443				443									13
2170	SH Haufländli, Flachdachsanierung	303								303					9
2170	SH Haufländli; Innenausbau	1'994							1994						133
2170	SH Haufländli; Sanierung Sanitär	711							711						47
2170	SH Rebenägertli; Fenster, El-Inst.	665									665				44
2170	SH Rebenägertli; Wärmeverteilung	556				556									28
2170	TH Boostock; Fassadensanierung	700											700		20
2170	TH Boostock; Innenausbau	1'681						1681							48
2170	TH Boostock; Wärmeverteilung, Sanitär	1'000					1000								50
2170	Zentraltrakt; Innenausbau, Flachdach	706							706						20
2170	Zentraltrakt; Sanitär und Elektro	265				265									18
2171	SH Seefeld, Bodenbeläge	400					400								11
2171	SH Seefeld, Umgebungsgestaltung	322	62												9
2171	SH Seefeld; Ersatz Heizung	320	20												16
2171	SH Seefeld; Fenster	1'500									1500				100
2171	SH Seefeld; Flachdach	1'200	650	550											34
2171	SH Seefeld; Wärmeverteilung, Technik	952				952									48
2174	SH Gemeindehaus; Ausführung	14'800				5200	5000	4600							423
2174	SH Gemeindehaus; Projekt	550	150	400											110
2175	Doppelkindergarten Tivoli-Garden	100			80	20									7
2176	Turnhalle; Bau	4'600					3000	1600							131
2176	Turnhalle; Projekt	400			400										80
2176	Turnhalle; Vorprojekt	240		240											48
3410	Mittlerzelg, Sanierung Garderobengeb.	575							575						16
3410	Mittlerzelg, Wärmeerzeugung	100							100						5
3411	Hallenbad, Sanierung (Techn. Anlagen)	5'494	2420												366
6120	Lichtsignalanlage Landstr. und Shoppi	901		901											60
6150	Seefeldweg	150			100	50									4
6150	Boostockbrücke	550			100	450									14

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	ab 2032	Jährliche Abschreibung
6150	Eichstr.; San. Eich- Kirchstr.(Anteil EG)	150				150									4
6150	Glattlerweg	175				175									4
6150	Heitersbergstrasse inkl. Hangsanierung	1'625			825	800									41
6150	Kirchstr.; Dorf-/Eichstr. (Anteil EG)	505		145	200	160									13
6150	Kreuzäcker S144; Anteil Strasse	3'500		2210	1290										88
6150	Kreuzäcker S144; Anteil Strasse	-2'980				-2980									-75
6150	Passarelle HGO-Steinacker, Projekt	795			45	600	150								20
6150	Sandäckerstrasse; K274-Industriestr.	1'485													37
6150	Sandäckerstrasse; Perimeter		-372												-9
6150	Schmittengasse; Vollausbau (Anteil EG)	745				745									19
6150	Schmittengasse; Projekt Vollausbau	100			100										3
6150	Untere Dorfstr.; Brüel-/Landstr.(Anteil EG)	350		200	150										9
6150	Werterhalt Strassen	2'200		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	55
6210	Bushaltestelle Raiacker (Anteil Gde.)	120	10												12
6210	Bushaltestellen; Umbau behinderteng.	600		200	200	200									15
6210	Limmattalbahn	600	200	200	200										15
7710	Friedhofsgebäude, Techn. Sanierung	534								534					36
7710	Friedhofsgebäude; Sanierung Dach	130		130											4
7900	BNO Revision	570	140	140	110										114
7900	Erschliessung Willeächer	90	90												18
7900	Grenzraumplanung Killwangen-Spr'bach	110	-123	37											22
7900	Zentrumsachse "Neumatt"	150		100	50										30
	Total Investitionsprojekte	74'227	4'641	11'803	10'550	9'641	10'072	8'081	6'851	1'037	2'365	920	900	200	3'209

Plan-Erfolgsrechnung

		Budget		IST									
		2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Einwohnerzahl		12'100	12'200	12'500	13'000	13'000	13'500	13'500	14'000	14'000	14'500	14'500	15'000
Steuerfuss		105%	105%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Betrieblicher Aufwand		44'997	44'097	43'020	42'949	43'684	44'041	44'910	45'186	45'894	46'008	45'927	46'269
30	Personalaufwand	10'582	9'982	10'588	10'641	10'694	10'748	10'801	10'855	10'910	10'964	11'019	11'074
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'260	5'360	5'498	5'464	5'491	5'517	5'544	5'571	5'598	5'625	5'652	5'679
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	4'611	4'211	4'576	4'374	4'917	5'081	5'756	5'837	6'349	6'267	5'988	6'132
35	Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand ohne 366	24'544	24'544	22'358	22'470	22'582	22'695	22'809	22'923	23'037	23'152	23'268	23'384
	davon Finanzausgleichsabgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag		41'656	44'176	41'214	41'393	41'333	42'179	41'826	42'691	43'041	43'926	44'081	44'963
40	Fiskalertrag	25'219	27'639	25'906	26'321	26'413	27'211	27'308	28'125	28'226	29'061	29'167	29'998
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	17'836	19'836	17'676	18'471	18'563	19'361	19'458	20'275	20'376	21'211	21'317	22'148
31	Abschreibungen Steuerforderungen	210	160	240	180	180	180	180	180	180	180	180	180
4002	Quellensteuern	1'200	1'280	1'200	1'300	1'300	1'300	1'300	1'300	1'300	1'300	1'300	1'300
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	5'600	5'900	6'200	5'900	5'900	5'900	5'900	5'900	5'900	5'900	5'900	5'900
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	583	623	830	650	650	650	650	650	650	650	650	650
41	Regalien und Konzessionen	745	745	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735
42	Entgelte	7'749	7'549	7'180	7'216	7'252	7'288	7'325	7'361	7'398	7'435	7'472	7'510
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	7'943	8'243	7'393	7'121	6'933	6'945	6'458	6'470	6'682	6'695	6'707	6'720
	davon Finanzausgleichsbeiträge	5'468	5'468	4'984	4'700	4'500	4'500	4'000	4'000	4'200	4'200	4'200	4'200
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-3'341	79	-1'806	-1'556	-2'351	-1'862	-3'084	-2'495	-2'853	-2'082	-1'846	-1'306
34	Finanzaufwand	206	206	121	121	159	212	243	273	292	269	243	209
44	Finanzertrag	1'245	1'245	1'358	1'416	1'427	1'427	1'427	1'427	1'427	1'427	1'427	1'427
Ergebnis aus Finanzierung		1'039	1'039	1'237	1'295	1'268	1'215	1'184	1'154	1'135	1'158	1'184	1'218
Operatives Ergebnis		-2'302	1'118	-569	-261	-1'083	-647	-1'900	-1'341	-1'718	-924	-662	-88
38/48	Ausserordentliches Ergebnis	2'200	2'200	2'000	1'800	1'600	1'300	1'110	900	0	0	0	0
3899	davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		-102	3'318	1'431	1'539	517	653	-790	-441	-1'718	-924	-662	-88
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2022													
mit operativem Ergebnis gerechnet				7'248									
mit Gesamtergebnis gerechnet				21'237									

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2021 - 2031

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
29500.01	Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	14'180	11'980	9'980	8'180	6'580	5'280	4'170	0	0	0	0
29500.02	Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	52'691	52'691	52'691	52'691	52'691	52'691	52'691	52'691	52'691	52'691	52'691
4895	Entnahme Aufwertungsreserve	-2'200	-2'000	-1'800	-1'600	-1'300	-1'110	-900	0	0	0	0
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	-3'270	0	0	0	0
29500	Aufwertungsreserve Ende Jahr	64'671	62'671	60'871	59'271	57'971	56'861	52'691	52'691	52'691	52'691	52'691
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	54'713	58'031	59'462	61'001	61'518	62'171	61'381	64'210	62'492	61'568	60'906
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	3'318	1'431	1'539	517	653	-790	-441	-1'718	-924	-662	-88
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	3'270	0	0	0	0
299	Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr	58'031	59'462	61'001	61'518	62'171	61'381	64'210	62'492	61'568	60'906	60'818

Schuldenübersicht 2021 - 2031

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Anfangsbestand	10'000		10'000										
Neuaufnahme Kredite/Darlehen													
Kapitalbedarf gemäss Planung	5'000	0.75%			5'000								
Kapitalbedarf gemäss Planung	7'000	0.75%				7'000							
Kapitalbedarf gemäss Planung	9'500	0.75%					9'500						
Kapitalbedarf gemäss Planung	4'000	0.75%						4'000					
Kapitalbedarf gemäss Planung	2'500	0.75%							2'500				
Kapitalbedarf gemäss Planung	-3'000	0.75%								-3'000			
Kapitalbedarf gemäss Planung	-3'500	0.75%									-3'500		
Kapitalbedarf gemäss Planung	-4'500	0.75%										-4'500	
Kapitalbedarf gemäss Planung	-5'000	0.75%											-5'000
Rückzahlung Kredite/Darlehen													
Raiffeisenbank, Spreitenbach	-5'000	0.79%					-5'000						
Bestand Kredite/Darlehen			10'000	10'000	15'000	22'000	26'500	30'500	33'000	30'000	26'500	22'000	17'000

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2021 - 2031

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Einwohnerzahl	12'200	12'500	13'000	13'000	13'500	13'500	14'000	14'000	14'500	14'500	15'000
Steuerfuss	105%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	4'211	4'576	3'900	3'900	3'800	3'800	3'800	3'700	3'700	3'600	3'600
Abschreibungen aus Investitionsplan			474	1'017	1'281	1'956	2'037	2'649	2'567	2'388	2'532
Abschreibungen	4'211	4'576	4'374	4'917	5'081	5'756	5'837	6'349	6'267	5'988	6'132

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	79	-1'806	-1'556	-2'351	-1'862	-3'084	-2'495	-2'853	-2'082	-1'846	-1'306
Ergebnis aus Finanzierung	1'039	1'237	1'295	1'268	1'215	1'184	1'154	1'135	1'158	1'184	1'218
Operatives Ergebnis	1'118	-569	-261	-1'083	-647	-1'900	-1'341	-1'718	-924	-662	-88

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ausserordentliches Ergebnis	2'200	2'000	1'800	1'600	1'300	1'110	900	0	0	0	0
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	3'318	1'431	1'539	517	653	-790	-441	-1'718	-924	-662	-88

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2022	
mit operativem Ergebnis gerechnet	7'248
mit Gesamtergebnis gerechnet	21'237

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Nettoinvestitionen	-4'641	-11'803	-10'550	-9'641	-10'072	-8'081	-6'851	-1'037	-2'365	-920	-900
Selbstfinanzierung	5'329	4'007	4'113	3'834	4'434	3'856	4'496	4'631	5'343	5'326	6'044
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	688	-7'796	-6'437	-5'807	-5'638	-4'225	-2'355	3'594	2'978	4'406	5'144

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	-688	7'796	6'437	5'807	5'638	4'225	2'355	-3'594	-2'978	-4'406	-5'144
Rückzahlung Darlehen/Kredite	0	0	0	0	5'000	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	-688	7'796	6'437	5'807	10'638	4'225	2'355	-3'594	-2'978	-4'406	-5'144
Aufnahme Darlehen/Kredite	0	0	5'000	7'000	9'500	4'000	2'500	-3'000	-3'500	-4'500	-5'000
Bestand Darlehen/Kredite	10'000	10'000	15'000	22'000	26'500	30'500	33'000	30'000	26'500	22'000	17'000

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	14'180	11'980	9'980	8'180	6'580	5'280	4'170	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	52'691	52'691	52'691	52'691	52'691	52'691	52'691	52'691	52'691	52'691	52'691
Entnahme Aufwertungsreserve	-2'200	-2'000	-1'800	-1'600	-1'300	-1'110	-900	0	0	0	0
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	-3'270	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	64'671	62'671	60'871	59'271	57'971	56'861	52'691	52'691	52'691	52'691	52'691

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	54'713	58'031	59'462	61'001	61'518	62'171	61'381	64'210	62'492	61'568	60'906
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	3'318	1'431	1'539	517	653	-790	-441	-1'718	-924	-662	-88
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	3'270	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	58'031	59'462	61'001	61'518	62'171	61'381	64'210	62'492	61'568	60'906	60'818

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	7'729	15'525	21'962	27'769	33'407	37'632	39'987	36'393	33'415	29'009	23'865
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	634	1'242	1'689	2'136	2'475	2'788	2'856	2'600	2'304	2'001	1'591

Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2021 - 2031

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Nettoschuld I	7'729	15'525	21'962	27'769	33'407	37'632	39'987	36'393	33'415	29'009	23'865
Einwohner	12'200	12'500	13'000	13'000	13'500	13'500	14'000	14'000	14'500	14'500	15'000
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	634	1'242	1'689	2'136	2'475	2'788	2'856	2'600	2'304	2'001	1'591
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Selbstfinanzierung	5'329	4'007	4'113	3'834	4'434	3'856	4'496	4'631	5'343	5'326	6'044
Nettoinvestitionen	4'641	11'803	10'550	9'641	10'072	8'081	6'851	1'037	2'365	920	900
Selbstfinanzierungsgrad	115%	34%	39%	40%	44%	48%	66%	447%	226%	579%	672%