

Aufgaben- und Finanzplan 2025 bis 2034

Stand Variante 1.31 (Steuerfuss 110 % ab 2026)

Geschäft-Nr.: FiV-2024-0051

Finanz- und Aufgabenplan Einwohnergemeinde

Der Finanz- und Aufgabenplan ist ein Planungs- und Führungsinstrument des Gemeinderates. Der Finanzplan unterliegt einer rollenden Planung und wird jährlich überprüft und überarbeitet. Der Finanz- und Aufgabenplan hat keine Rechtsverbindlichkeit.

Der vorliegende Aufgaben- und Finanzplan der Einwohnergemeinde Spreitenbach für die Jahre 2025 bis 2034 (Stand 8. November 2024) mit einem Steuerfuss von 110 % ab 2026 wurde durch den Gemeinderat an seiner Sitzung vom 18. November 2024 zur Kenntnis genommen.

Aufgrund der aktuellen Ausgangslage und der daraus resultierenden steigenden Verschuldung ist davon auszugehen, dass entweder der Steuerfuss anzupassen oder die Investitionen zu reduzieren bzw. zu verschieben sind. Der Investitionsplan zeigt über die nächsten 10 Jahre ein Investitionsvolumen von ungefähr CHF 116'000'000. Insbesondere in den Jahren 2024 bis 2027 ist mit einem jährlichen Investitionsvolumen von ca. CHF 15'000'000 zu rechnen.

Der Gemeinderat hat die Abteilungen beauftragt:

- a) eine Priorisierung der Sanierungen der öffentlichen Anlagen vorzulegen (Ausarbeitung einer Immobilienstrategie);
- b) die Möglichkeit von Photovoltaik Contracting unter Berücksichtigung einer Wirtschaftlichkeitsberechnung zu prüfen;
- c) eine konkrete Planung für Turn-/Mehrzweckhalle vorzunehmen.

18. November 2024

Gemeinderat Spreitenbach

Gemeindepräsident Gemeindeschreiberin

Markus Mötteli

Tanja Peric

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	ab 2035	jährliche Abschreibung
Projekte in Bau		63'589	15'616	13'143	7'985	535	315	145	0	0	0	0	0	0	3'050
0220.21	Digitalisierung, 1. Etappe	180	130	50											36
0220.29	EVS Gründung AG	140	30	30											28
0220.end	Gemeindeverwaltung Archivierung	190	190												38
0220.end	Gemeindeverwaltung, Organisation	150	150												30
0220.end	Digitalisierung, 2. Etappe	170	170												34
0220.end	ICT Konzept Gemeinde	180	180												36
0220.end	Langzeitarchiv und Aktenscanning	190	190												38
0290.14	LE 012 Gemeindehaus; Neubau/Projekt.	14'255	1708												407
0290.14	LE 012 Gemeindehaus; Studienauftr.	878													176
0290.26	Liegenschaften, Ersatz Schliessanlage	750	20	718											50
0290.28	Liegenschaften, San. Beleutungsanl.	1'035	120	225	215	215	215	45							69
0290.29	Liegenschaften, Ern. Techn. Anlagen	770	100	200	150	120	100	100							51
1500.05	TLF Anschaffung	475	469												24
1500.05	TLF Anschaffung, Anteil Killwangen	-69	-69												-3
1500.12	KDF, Anschaffung	73	73												5
1500.12	KDF, Anschaffung Anteil	-21	-21												-1
1500.12	KDF, Anschaffung Anteil Killw.	-7	-7												0
1500.13	VAF, Anschaffung	125	125												6
1500.13	VAF, Anschaffung Anteil AGV	-42	-42												-2
1500.13	VAF, Anschaffung Anteil Killwangen	-10	-10												-1
1500.13	VAF, Anschaffung Anteil Verkaufserlös	-8	-8												0
2170.32	LE012 SH Gemeindehaus: Ausführung	23'200	5800	8700	8500	200									663
2170.32	LE012 SH Gemeindehaus; Projekt	550	341												110
2171.25	S039 SH Seefeld, Photovoltaikanlage	450	430	10											23
2171.end	S039 SH Seefeld, Flachdach	1'200	20												34
2172.end	Hasel, Storenersatz	140	30												9
2190.24	ICT Konzept Schule	770	373												154
3290.end	Dorffest 2024	900	900												180
3290.end	Dorffest 2024, Anteil OBG	-300	-300												-60
3290.end	Dorffest 2024, Anteil Sponsoren	-300	-300												-60
3411.end	OA017 Hallenbad, Sanierung (Tech. Anl.)	5'494	10												366
3411.end	OA017 Hallenbad, Swisslos Beitr.	-1'005	-1005												-67
3420.27	Spielplätze, Sanierung	930	480	450											47
6130.end	S138 Landstr.; LSA Knoten Zentrum	901	621												60
6150.04	S144 Kreuzäcker; Anteil Strasse	6'550	2400	3500	46										164
6150.04	S144 Kreuzäcker; Anteil Strasse	-3'980		-1980	-2000										-100
6150.11	SU160 Glattlerweg	175	75	100											4
6150.30	SU125 Untere Dorfstr.;Brüel-/Landstr.(EG	1'100	450	450	182										28
6150.end	Chilegass, Belag	60	60												2
6150.end	Härdlistrasse, Belag	145	15												4
6150.end	S134 Sandäckerstrasse; K274-Industries	1'485													37
6150.end	S134 Sandäckerstrasse; Perimeter	-372	-372												-9
6150.end	S148 Boostocksteg, Wettbewerb	140	10												28

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	ab 2035	jährliche Abschreibung
6210.25	VK022 Limmattalbahnhof (EG)	1'312			642										33
6210.29	VK015 Bushaltestellen; Umbau	3'140	1650	290											79
7900.12	P945 BNO Revision	770	100	150	230										154
7900.13	P045 Grenzraum Killw. - Spreitenbach	110	20	10											22
7900.26	P951 Zentrums- Bahnhofstr. Planung	310	150	160											62
7900.27	Freiraumkonzept	310	160	80	20										62
Projekte beschlossen		806	213	500	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
6150.10	Passerelle Tivoli - Ikea	1'700		1700											43
6150.10	Passerelle Tivoli - Ikea (Anteil IKEA)	-1'500		-1500											-38
6150.13	Industriestrasse, Gehweg	215	213												5
6150.14	30er Zonen	251		160	91										6
6150.28	Rotzenbühlstrasse (EG)	140		140											4
Projekte geplant		52'063	150	350	7'318	14'270	12'589	9'336	2'450	1'000	1'000	1'600	1'000	1'000	2'235
0290.beg	LE017 Vereinshaus Ost; Sanierung	290				290									8
0290.beg	LE019 Werkhof; Halle (Fenstersanierung)	252					252								7
0290.beg	LE019 Werkhof; PV-Anlage	460			460										23
0290.beg	LE019 Werkhof; Tore, Technik	198					198								13
0290.beg	LE026 Quartierzentrum; Fassade	132				132									4
0290.beg	LE026 Quartierzentrum; PV-Anlage	140						140							7
0290.beg	LE026 Quartierzentrum; Technik	150				150									10
0290.beg	Liegenschaften, Werterhalt	3'000							500	500	500	500	500	500	86
1500.beg	Ersatz Atemschutzgeräte	120					120								12
1500.beg	Ersatz Atemschutzgeräte, Anteil Killwäng	-17					-17								-2
1500.beg	ÜPF, Anschaffung	470						470							24
1500.beg	ÜPF, Anschaffung Anteil AGV und Killw.	-208						-208							-10
1500.beg	ADL, Anschaffung	1'000										1000			50
1500.beg	ADL, Anschaffung Anteil AGV und Killw.	-400										-400			-20
1500.beg	TLF Anschaffung	550				550									28
1500.beg	TLF Anschaffung, Anteil AGV + Killwäng	-244				-244									-12
2170.30	SC033 SH Boostock; Umbau Fernwärme	1'100		350	750										31
2170.beg	SC033 SH Boostock; Dach, Fassade	800					300	500							23
2170.beg	SC033 SH Boostock; PV Anlage	310					310								16
2170.beg	SC034 SH Glattler; San. Dach inkl. PV	450			450										13
2170.beg	SC036 SH Haufländli, Flachdach inkl. PV	563			563										16
2170.beg	SC036 SH Haufländli; Innenausbau	1'550			20	740	740	50							44
2170.beg	SC036 SH Haufländli; Sanierung Sanitär	775				375	400								22
2170.beg	SC037 SH Rebenägetli; Fenster, EI-Inst.	800						200	600						23
2170.beg	SC037 SH Rebenägetli; PV-Anlage	300			300										15
2170.beg	SC037 SH Rebenägetli; Wärmeverteiler	620					70	450	100						18
2170.beg	SC038 Zentraltrakt; Dach / Innenausbau	500				500									14
2170.beg	SC038 Zentraltrakt; PV-Anlage	200			200										10
2170.beg	SC038 Zentraltrakt; Sanitär und Elektro	325				325									9

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	ab 2035	jährliche Abschreibung
2170.beg	SC051 TH Boostock; Fassade	700					700								20
2170.beg	SC051 TH Boostock; Innenausbau	1'681				1000	681								48
2170.beg	SC051 TH Boostock; PV-Anlage	290					290								15
2170.beg	SC051 TH Boostock; Wärme, Sanitär	1'000			1000										29
2170.beg	TH Haufländli ; PV-Anlage	170			170										9
2171.beg	SC039 SH Seefeld, Bodenbeläge	400				400									11
2171.beg	SC039 SH Seefeld; Fenster	1'500						1500							43
2171.beg	SC039 SH Seefeld; Wärme, Technik	952				952									48
2175.beg	Kiga Langäcker; PV-Anlage	300			300										15
2176.beg	SC071 Turn-/Mehrzweckhalle; Bau	16'500				6500	6500	3500							471
2176.beg	SC071 Turn-/Mehrzweckhalle; Projekt	500			500										100
2176.beg	SC071 Turn-/Mehrzweckhalle; Vorprojekt	80			80										16
3410.beg	OA003 Mittlerzelg, Kunstr. / Subvention	-200			-200										-5
3410.beg	OA003 Mittlerzelg, Kunstrasenplatz	1'100			1100										28
3410.beg	OA003 Mittlerzelg, San. Aussenhülle	575				575									16
3410.beg	OA003 Mittlerzelg, Wärmeerzeugung	100			100										3
6150	SU900 Werterhalt Strassen	3'000							500	500	500	500	500	500	75
6150.29	Haldenstrasse, Belag	150			150										4
6150.beg	SU445 Seefeldweg	150			150										4
6150.beg	SU310 Kirchstr.; Dorf-/Eichstr. (EG)	350			100	250									9
6150.beg	Bahnhofstrasse Werkl. (Anteil Strasse)	250					250								6
6150.beg	alte Bahnhofstrasse Werkl. (Anteil Strasse)	180				180									5
6150.beg	Haselstrasse, Belag	190				190									5
6150.beg	Passerelle HGO-Steinacker	830			65	765									21
6150.beg	S111 Schmittengasse; Projekt Vollausbau	100				100									20
6150.beg	S111 Schmittengasse; Vollausbau (EG)	745					745								19
6150.beg	SU130 Eichstr.; San. Eich- Kirchstr.(EG)	150			150										4
6150.beg	SU250/S033 Heitersbergstrasse (EG)	2'550	150				1050	1200	150						64
6150.beg	SU250/S033 Heitersbergstrasse (EG)	-400							-400						-10
6150.beg	Boostocksteg, Bau und Projekt	1'000			500	500									200
7710.beg	Friedhofgebäude, PV-Anlage	300			300										15
7710.beg	LE011 Friedhofgebäude, Techn. San.	534						534							15
7900.beg	P103 Erschliessung Willeächer	90			50	40									18
7900.beg	P951 Zentrums- Bahnhofstr. Projekt	2'060			60			1000	1000						412
Total Investitionsprojekte		116'458	15'979	13'993	15'394	14'805	12'904	9'481	2'450	1'000	1'000	1'600	1'000	1'000	5'305

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	ab 2035	jährliche Abschreibung
0220.21	Digitalisierung, 1. Etappe	180	130	50											36
0220.29	EVS Gründung AG	140	30	30											28
0220.end	Gemeindeverwaltung Archivierung	190	190												38
0220.end	Gemeindeverwaltung, Organisation	150	150												30
0220.end	Digitalisierung, 2. Etappe	170	170												34
0220.end	ICT Konzept Gemeinde	180	180												36
0220.end	Langzeitarchiv und Aktenscanning	190	190												38
0290.14	LE 012 Gemeindehaus; Neubau/Projekt.	14'255	1708												407
0290.14	LE 012 Gemeindehaus; Studienauftr.	878													176
0290.26	Liegenschaften, Ersatz Schliessanlage	750	20	718											50
0290.28	Liegenschaften, San. Beleuchtungsanl.	1'035	120	225	215	215	215	45							69
0290.29	Liegenschaften, Ern. Techn. Anlagen	770	100	200	150	120	100	100							51
0290.beg	LE017 Vereinshaus Ost; Sanierung	290				290									8
0290.beg	LE019 Werkhof; Halle (Fenstersanierung)	252					252								7
0290.beg	LE019 Werkhof; PV-Anlage	460			460										23
0290.beg	LE019 Werkhof; Tore, Technik	198					198								13
0290.beg	LE026 Quartierzentrum; Fassade	132				132									4
0290.beg	LE026 Quartierzentrum; PV-Anlage	140						140							7
0290.beg	LE026 Quartierzentrum; Technik	150				150									10
0290.beg	Liegenschaften, Werterhalt	3'000							500	500	500	500	500	500	86
1500.05	TLF Anschaffung	475	469												24
1500.05	TLF Anschaffung, Anteil Killwangen	-69	-69												-3
1500.12	KDF, Anschaffung	73	73												5
1500.12	KDF, Anschaffung Anteil	-21	-21												-1
1500.12	KDF, Anschaffung Anteil Killw.	-7	-7												0
1500.13	VAF, Anschaffung	125	125												6
1500.13	VAF, Anschaffung Anteil AGV	-42	-42												-2
1500.13	VAF, Anschaffung Anteil Killwangen	-10	-10												-1
1500.13	VAF, Anschaffung Anteil Verkaufserlös	-8	-8												0
1500.beg	Ersatz Atemschutzgeräte	120					120								12
1500.beg	Ersatz Atemschutzgeräte, Anteil Killwang	-17					-17								-2
1500.beg	ÜPF, Anschaffung	470						470							24
1500.beg	ÜPF, Anschaffung Anteil AGV und Killw.	-208						-208							-10
1500.beg	ADL, Anschaffung	1'000										1000			50
1500.beg	ADL, Anschaffung Anteil AGV und Killw.	-400										-400			-20
1500.beg	TLF Anschaffung	550				550									28
1500.beg	TLF Anschaffung, Anteil AGV + Killwangen	-244				-244									-12
2170.30	SC033 SH Boostock; Umbau Fernwärme	1'100		350	750										31
2170.32	LE012 SH Gemeindehaus; Ausführung	23'200	5800	8700	8500	200									663
2170.32	LE012 SH Gemeindehaus; Projekt	550	341												110
2170.beg	SC033 SH Boostock; Dach, Fassade	800					300	500							23
2170.beg	SC033 SH Boostock; PV Anlage	310					310								16
2170.beg	SC034 SH Glattler; San. Dach inkl. PV	450			450										13
2170.beg	SC036 SH Haufländli, Flachdach inkl. PV	563			563										16

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	ab 2035	jährliche Abschreibung
2170.beg	SC036 SH Haufländli; Innenausbau	1'550			20	740	740	50							44
2170.beg	SC036 SH Haufländli; Sanierung Sanitär	775				375	400								22
2170.beg	SC037 SH Rebenägetli; Fenster, EI-Inst.	800						200	600						23
2170.beg	SC037 SH Rebenägetli; PV-Anlage	300			300										15
2170.beg	SC037 SH Rebenägetli; Wärmeverteilun	620					70	450	100						18
2170.beg	SC038 Zentraltrakt; Dach / Innenausbau	500				500									14
2170.beg	SC038 Zentraltrakt; PV-Anlage	200			200										10
2170.beg	SC038 Zentraltrakt; Sanitär und Elektro	325				325									9
2170.beg	SC051 TH Boostock; Fassade	700					700								20
2170.beg	SC051 TH Boostock; Innenausbau	1'681				1000	681								48
2170.beg	SC051 TH Boostock; PV-Anlage	290					290								15
2170.beg	SC051 TH Boostock; Wärme, Sanitär	1'000			1000										29
2170.beg	TH Haufländli ; PV-Anlage	170			170										9
2171.25	S039 SH Seefeld, Photovoltaikanlage	450	430	10											23
2171.beg	SC039 SH Seefeld, Bodenbeläge	400				400									11
2171.beg	SC039 SH Seefeld; Fenster	1'500						1500							43
2171.beg	SC039 SH Seefeld; Wärme, Technik	952				952									48
2171.end	S039 SH Seefeld, Flachdach	1'200	20												34
2172.end	Hasel, Storenersatz	140	30												9
2175.beg	Kiga Langäcker; PV-Anlage	300			300										15
2176.beg	SC071 Turn-/Mehrzweckhalle; Bau	16'500				6500	6500	3500							471
2176.beg	SC071 Turn-/Mehrzweckhalle; Projekt	500			500										100
2176.beg	SC071 Turn-/Mehrzweckhalle; Vorprojekt	80			80										16
2190.24	ICT Konzept Schule	770	373												154
3290.end	Dorffest 2024	900	900												180
3290.end	Dorffest 2024, Anteil OBG	-300	-300												-60
3290.end	Dorffest 2024, Anteil Sponsoren	-300	-300												-60
3410.beg	OA003 Mittlerzelg, Kunstr. / Subvention	-200			-200										-5
3410.beg	OA003 Mittlerzelg, Kunstrassenplatz	1'100			1100										28
3410.beg	OA003 Mittlerzelg, San. Aussenhülle	575				575									16
3410.beg	OA003 Mittlerzelg, Wärmeerzeugung	100			100										3
3411.end	OA017 Hallenbad, Sanierung (Tech. Anl.)	5'494	10												366
3411.end	OA017 Hallenbad, Swisslos Beitr.	-1'005	-1005												-67
3420.27	Spielplätze, Sanierung	930	480	450											47
6130.end	S138 Landstr.; LSA Knoten Zentrum	901	621												60
6150	SU900 Werterhalt Strassen	3'000							500	500	500	500	500	500	75
6150.04	S144 Kreuzäcker; Anteil Strasse	6'550	2400	3500	46										164
6150.04	S144 Kreuzäcker; Anteil Strasse	-3'980		-1980	-2000										-100
6150.10	Passerelle Tivoli - Ikea	1'700		1700											43
6150.10	Passerelle Tivoli - Ikea (Anteil IKEA)	-1'500		-1500											-38
6150.11	SU160 Glattlerweg	175	75	100											4
6150.13	Industriestrasse, Gehweg	215	213												5
6150.14	30er Zonen	251		160	91										6
6150.28	Rotzenbühlstrasse (EG)	140		140											4

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	ab 2035	jährliche Abschreibung
6150.29	Haldenstrasse, Belag	150			150										4
6150.30	SU125 Untere Dorfstr.;Brüel-/Landstr.(EG)	1'100	450	450	182										28
6150.beg	SU445 Seefeldweg	150			150										4
6150.beg	SU310 Kirchstr.; Dorf-/Eichstr. (EG)	350			100	250									9
6150.beg	Bahnhofstrasse Werkl. (Anteil Strasse)	250					250								6
6150.beg	alte Bahnhofstrasse Werkl. (Anteil Strasse)	180				180									5
6150.beg	Haselstrasse, Belag	190				190									5
6150.beg	Passerelle HGO-Steinacker	830			65	765									21
6150.beg	S111 Schmittengasse; Projekt Vollausbau	100				100									20
6150.beg	S111 Schmittengasse; Vollausbau (EG)	745					745								19
6150.beg	SU130 Eichstr.; San. Eich- Kirchstr.(EG)	150			150										4
6150.beg	SU250/S033 Heitersbergstrasse (EG)	2'550	150				1050	1200	150						64
6150.beg	SU250/S033 Heitersbergstrasse (EG)	-400							-400						-10
6150.beg	Boostocksteg, Bau und Projekt	1'000			500	500									200
6150.end	Chilegass, Belag	60	60												2
6150.end	Härdlistrasse, Belag	145	15												4
6150.end	S134 Sandäckerstrasse; K274-Industries	1'485													37
6150.end	S134 Sandäckerstrasse; Perimeter	-372	-372												-9
6150.end	S148 Boostocksteg, Wettbewerb	140	10												28
6210.25	VK022 Limmattalbahn (EG)	1'312			642										33
6210.29	VK015 Bushaltestellen; Umbau	3'140	1650	290											79
7710.beg	Friedhofgebäude, PV-Anlage	300			300										15
7710.beg	LE011 Friedhofgebäude, Techn. San.	534						534							15
7900.12	P945 BNO Revision	770	100	150	230										154
7900.13	P045 Grenzraum Killw. - Spreitenbach	110	20	10											22
7900.26	P951 Zentrums- Bahnhofstr. Planung	310	150	160											62
7900.27	Freiraumkonzept	310	160	80	20										62
7900.beg	P103 Erschliessung Willeächer	90			50	40									18
7900.beg	P951 Zentrums- Bahnhofstr. Projekt	2'060			60			1000	1000						412
Total Investitionsprojekte		116'458	15'979	13'993	15'394	14'805	12'904	9'481	2'450	1'000	1'000	1'600	1'000	1'000	5'305

Plan-Erfolgsrechnung

		Budget	Prognose										
		2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Einwohnerzahl		12'500	12'500	13'000	13'500	13'500	13'500	13'500	13'500	13'600	13'600	13'600	13'600
Steuerfuss		100%	100%	100%	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%
Betrieblicher Aufwand		45'062	45'162	45'749	47'854	48'422	49'548	50'980	51'805	52'585	53'441	53'561	53'894
30	Personalaufwand	11'544	11'344	11'901	12'139	12'382	12'629	12'882	13'140	13'402	13'671	13'944	14'223
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'860	8'160	8'192	8'633	8'355	8'437	8'521	8'605	8'690	8'776	8'862	8'950
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	3'688	3'688	3'605	4'921	5'413	6'099	7'082	7'452	7'772	8'160	7'806	7'658
35	Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand ohne 366	21'970	21'970	22'051	22'161	22'272	22'383	22'495	22'608	22'721	22'834	22'949	23'063
	davon Finanzausgleichsabgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag		41'317	41'017	41'933	44'432	44'792	44'954	45'520	45'787	46'426	46'699	46'976	47'256
40	Fiskalertrag	29'917	29'617	31'540	34'174	34'506	34'640	34'876	35'115	35'525	35'770	36'018	36'268
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	18'897	18'897	20'102	23'174	23'406	23'640	23'876	24'115	24'525	24'770	25'018	25'268
31	Abschreibungen Steuerforderungen	100	200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4002	Quellensteuern	1'400	1'400	1'400	1'400	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	8'500	8'500	9'000	8'500	8'500	8'500	8'500	8'500	8'500	8'500	8'500	8'500
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	1'120	820	1'038	1'100	1'100	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
41	Regalien und Konzessionen	780	780	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736
42	Entgelte	5'146	5'146	4'398	4'420	4'442	4'464	4'487	4'509	4'532	4'554	4'577	4'600
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	5'474	5'474	5'259	5'102	5'108	5'114	5'421	5'427	5'633	5'639	5'645	5'652
	davon Finanzausgleichsbeiträge	3'071	3'071	2'813	2'650	2'650	2'650	2'950	2'950	3'150	3'150	3'150	3'150
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-3'745	-4'145	-3'816	-3'422	-3'630	-4'594	-5'460	-6'018	-6'159	-6'742	-6'585	-6'638
34	Finanzaufwand	121	121	146	256	346	526	676	796	796	796	796	766
44	Finanzertrag	1'399	1'399	1'519	1'464	1'417	1'417	1'413	1'419	1'416	1'425	1'432	1'420
Ergebnis aus Finanzierung		1'278	1'278	1'373	1'208	1'071	891	737	623	620	629	636	654
Operatives Ergebnis		-2'467	-2'867	-2'443	-2'214	-2'559	-3'703	-4'723	-5'395	-5'539	-6'113	-5'949	-5'984
38/48	Ausserordentliches Ergebnis	1'552	1'552	1'330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3899	davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		-915	-1'315	-1'113	-2'214	-2'559	-3'703	-4'723	-5'395	-5'539	-6'113	-5'949	-5'984
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2025													
mit operativem Ergebnis gerechnet				173									
mit Gesamtergebnis gerechnet				5'973									

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2024 - 2034

		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
29500.01	Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	8'202	6'650	5'320	0	0	0	0	0	0	0	0
29500.02	Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4895	Entnahme Aufwertungsreserve	-1'552	-1'330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Umbuchung Aufwertungsreserve übrige Anlagen	0	0	-5'320	0	0	0	0	0	0	0	0
	Umbuchung Aufwertungsreserve Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29500	Aufwertungsreserve Ende Jahr	6'650	5'320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	134'009	132'694	131'581	134'687	132'128	128'425	123'702	118'307	112'768	106'655	100'706
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	-1'315	-1'113	-2'214	-2'559	-3'703	-4'723	-5'395	-5'539	-6'113	-5'949	-5'984
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	5'320	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr	132'694	131'581	134'687	132'128	128'425	123'702	118'307	112'768	106'655	100'706	94'722

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2024 - 2034

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Einwohnerzahl	12'500	13'000	13'500	13'500	13'500	13'500	13'500	13'600	13'600	13'600	13'600
Steuerfuss	100%	100%	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	3'688	3'605	3'605	3'605	3'605	3'605	3'605	3'605	3'605	3'605	3'605
Abschreibungen aus Investitionsplan			1'316	1'808	2'494	3'477	3'847	4'167	4'555	4'201	4'053
Abschreibungen	3'688	3'605	4'921	5'413	6'099	7'082	7'452	7'772	8'160	7'806	7'658

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-4'145	-3'816	-3'422	-3'630	-4'594	-5'460	-6'018	-6'159	-6'742	-6'585	-6'638
Ergebnis aus Finanzierung	1'278	1'373	1'208	1'071	891	737	623	620	629	636	654
Operatives Ergebnis	-2'867	-2'443	-2'214	-2'559	-3'703	-4'723	-5'395	-5'539	-6'113	-5'949	-5'984

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ausserordentliches Ergebnis	1'552	1'330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-1'315	-1'113	-2'214	-2'559	-3'703	-4'723	-5'395	-5'539	-6'113	-5'949	-5'984

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2025											
mit operativem Ergebnis gerechnet		173									
mit Gesamtergebnis gerechnet		5'973									

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Nettoinvestitionen	-15'979	-13'993	-15'394	-14'805	-12'904	-9'481	-2'450	-1'000	-1'000	-1'600	-1'000
Selbstfinanzierung	821	1'162	2'707	2'854	2'396	2'359	2'057	2'233	2'047	1'857	1'674
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-15'158	-12'831	-12'687	-11'951	-10'508	-7'122	-393	1'233	1'047	257	674

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	15'158	12'831	12'687	11'951	10'508	7'122	393	-1'233	-1'047	-257	-674
Rückzahlung Darlehen/Kredite	0	5'000	0	0	0	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)	15'158	17'831	12'687	11'951	10'508	7'122	393	-1'233	-1'047	-257	-674
Aufnahme Darlehen/Kredite	0	10'000	6'000	12'000	10'000	8'000	0	0	0	-2'000	0
Bestand Darlehen/Kredite	10'000	15'000	21'000	33'000	43'000	51'000	51'000	51'000	51'000	49'000	49'000

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	8'202	6'650	5'320	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme Aufwertungsreserve	-1'552	-1'330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	6'650	5'320	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	134'009	132'694	131'581	134'687	132'128	128'425	123'702	118'307	112'768	106'655	100'706
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-1'315	-1'113	-2'214	-2'559	-3'703	-4'723	-5'395	-5'539	-6'113	-5'949	-5'984
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	5'320	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	132'694	131'581	134'687	132'128	128'425	123'702	118'307	112'768	106'655	100'706	94'722

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	9'753	22'584	35'271	47'222	57'730	64'852	65'245	64'012	62'965	62'708	62'034
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	780	1'737	2'613	3'498	4'276	4'804	4'833	4'707	4'630	4'611	4'561

Schuldenübersicht 2024 - 2034

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Anfangsbestand	10'000		10'000										
Neuaufnahme Kredite/Darlehen													
Kapitalbedarf gemäss Planung	10'000	1.50%		10'000									
Kapitalbedarf gemäss Planung	6'000	1.50%			6'000								
Kapitalbedarf gemäss Planung	12'000	1.50%				12'000							
Kapitalbedarf gemäss Planung	10'000	1.50%					10'000						
Kapitalbedarf gemäss Planung	8'000	1.50%						8'000					
Kapitalbedarf gemäss Planung	-2'000	1.50%										-2'000	
Rückzahlung Kredite/Darlehen													
Raiffeisenbank	-5'000	0.79%		-5'000									
Bestand Kredite/Darlehen			10'000	15'000	21'000	33'000	43'000	51'000	51'000	51'000	51'000	49'000	49'000