

Gemeinde 8957 Spreitenbach

# **Aufgaben- und Finanzplanung 2023 bis 2032**

Stand 25.11.2022

## Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	ab 2033	jährliche Abschreibung
<b>Projekte in Bau</b>		<b>24'274</b>	<b>8'512</b>	<b>3'568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1'261</b>						
0290	Gemeindehaus; Neubau	13'650	6600	3700											390
0290	Gemeindehaus; Projektierung	935													187
1500	Schutzausrüstung	210													42
1500	Schutzausrüstung, Anteil Killwangen	-31	-31												-6
2171	SH Seefeld, Flachdach	1'200	1200												34
2172	SH Hasel, Storenersatz	140	140												28
3411	Hallenbad, Sanierung (Techn. Anlagen)	5'494	120												366
3411	Hallenbad, San. Beitrag Swisslos	-1'005	-1005												-67
6130	Lichtsignalanlage Landstr. und Shoppi	901	901												60
6150	Sandäckerstrasse; K274-Industriestr.	1'485													37
6150	Sandäckerstrasse; Perimeter	-372		-372											-9
6150	Ersatz Strassenmaschine	127	127												8
6150	Boostockbrücke, Projekt	140	10	130											28
6210	Bushaltestelle Raiacker (Anteil Gde.)	120													12
6210	Limmattalbahn	600	200												15
7900	BNO Revision	570	140	110											114
7900	Grenzraumplanung Killwangen-Spr'bach	110	110												22
<b>Projekte beschlossen</b>		<b>3'865</b>	<b>470</b>	<b>2'000</b>	<b>1'245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193</b>
2174	SH Gemeindehaus; Projekt	550	400												110
6150	Glattlerweg	175			175										4
6210	Bushaltestellen; Umbau behinderteng.	3'140	70	2000	1070										79
<b>Projekte geplant</b>		<b>57'444</b>	<b>835</b>	<b>5'746</b>	<b>7'146</b>	<b>8'585</b>	<b>7'215</b>	<b>9'805</b>	<b>8'098</b>	<b>6'214</b>	<b>1'200</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1'600</b>	<b>2'435</b>
0220	Digitalisierung, 2. Etappe	170		170											34
0220	Gemeindeverwaltung Archivierung	190		190											38
0220	Gemeindeverwaltung, Organisation	100		100											20
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)	2'275						2275							65
0290	Werkhof, Wohnen (San. Wärme und Dach)	198						198							10
0290	Liegenschaften, San. Abwasseranschluss	170		170											3
0290	Liegenschaften, Ersatz Schliessanlage	750		750											50
1500	Schlepper	120				120									5
1500	Schlepper; Subvention	-50				-50									-2
1500	TLF Anschaffung	475		475											19
1500	TLF Anschaffung, Anteil Killwangen	-69		-69											-3
1500	MFZ, Anschaffung	120				120									5
1500	TLF, Anschaffung	550						550							22
1500	ÜPF, Anschaffung	470								470					19
1500	ADL, Anschaffung	1'000												1000	40

## Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	ab 2033	jährliche Abschreibung
1500	ZKF, Anschaffung	100												100	4
2170	SH Boostock; Dach, Fassade, Fenster	760								760					51
2170	SH Boostock; Wärmeerzeugung	800				800									40
2170	SH Glattler; Dachsanierung inkl. PV	893			443	450									26
2170	SH Haufländli, Flachdachs. inkl. PV	753							303	450					22
2170	SH Haufländli; Innenausbau	1'994						1994							133
2170	SH Haufländli; Sanierung Sanitär	775						775							52
2170	SH Rebenägertli; Fenster, El-Inst.	800								800					53
2170	SH Rebenägertli; Wärmeverteilung	620			620										31
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	825						825							24
2170	Zentraltrakt; Sanitär und Elektro	325			325										22
2170	SH, Sonnenschutzfolien	165		165											11
2171	SH Seefeld, Bodenbeläge	400				400									11
2171	SH Seefeld; Fenster	1'500								1500					100
2171	SH Seefeld; Wärmeverteilung, Technik	952			952										48
2171	SH Seefeld, Photovoltaikanlage	300		300											20
2174	SH Gemeindehaus: Ausführung	14'800			4300	4500	6000								423
2175	Doppelkindergarten Tivoli-Garden	100			100										7
2176	Turnhalle; Bau	5'200							5200						149
2176	Turnhalle; Projekt	450					450								90
2176	Turnhalle; Vorprojekt	300				300									60
2190	ICT Konzept Schule	360	10	350											72
3410	Mittlerzelg, Sanierung Garderobengeb.	575						575							16
3410	Mittlerzelg, Wärmeerzeugung	100						100							5
3410	Mittlerzelg, Kunstrasenplatz	1'100			1100										110
3410	Mittlerzelg, Kunstrasenplatz / Subvention	-200			-200										-20
3420	Spielplätze, Ziegelei	150			150										10
3420	Spielplätze, Kreuzplatz	250				250									17
6150	Seefeldweg	150			150										4
6150	Boostockbrücke	600		100	500										15
6150	Eichstr.; San. Eich- Kirchstr. (Anteil EG)	150			150										4
6150	Heitersbergstrasse inkl. Hangsanierung	2'550							1350	1200					64
6150	Kirchstr.; Dorf-/Eichstr. (Anteil EG)	350			350										9
6150	Kreuzäcker S144; Anteil Strasse	5'229	750	2450	1736	293									131
6150	Kreuzäcker S144; Anteil Strasse	-3'980			-3980										-100
6150	Passarelle HGO-Steinacker, Projekt	830		65			765								21
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	3'000							500	500	500	500	500	500	75
6150	Ersatz Strassenkehrmaschine	260		260											17

## Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	ab 2033	jährliche Abschreibung
6150	Haselstrasse, Belag	190						190							5
6150	Härdlistrasse, Belag	145	75	70											4
6150	Haldenstrasse, Belag	150				150									4
6150	Chilegass, Belag	60			60										2
7710	Friedhofsgebäude, Techn. Sanierung	534								534					36
7900	Erschliessung Willeächer	90			90										18
7900	Zentrumsachse "Neumatt"	150			150										30
<b>Total Investitionsprojekte</b>		<b>85'583</b>	<b>9'817</b>	<b>11'314</b>	<b>8'391</b>	<b>8'585</b>	<b>7'215</b>	<b>9'805</b>	<b>8'098</b>	<b>6'214</b>	<b>1'200</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1'600</b>	<b>3'889</b>

## Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	ab 2033	jährliche Abschreibung
0220	Digitalisierung, 2. Etappe	170		170											34
0220	Gemeindeverwaltung Archivierung	190		190											38
0220	Gemeindeverwaltung, Organisation	100		100											20
0290	Gemeindehaus; Neubau	13'650	6600	3700											390
0290	Gemeindehaus; Projektierung	935													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)	2'275						2275							65
0290	Werkhof, Wohnen (San. Wärme und Dach)	198						198							10
0290	Liegenschaften, San. Abwasseranschluss	170		170											3
0290	Liegenschaften, Ersatz Schliessanlage	750		750											50
1500	Schlepper	120				120									5
1500	Schlepper; Subvention	-50				-50									-2
1500	TLF Anschaffung	475		475											19
1500	TLF Anschaffung, Anteil Killwangen	-69		-69											-3
1500	Schutzrüstung	210													42
1500	Schutzrüstung, Anteil Killwangen	-31	-31												-6
1500	MFZ, Anschaffung	120				120									5
1500	TLF, Anschaffung	550						550							22
1500	ÜPF, Anschaffung	470								470					19
1500	ADL, Anschaffung	1'000												1000	40
1500	ZKF, Anschaffung	100												100	4
2170	SH Boostock; Dach, Fassade, Fenster	760								760					51
2170	SH Boostock; Wärmeerzeugung	800				800									40
2170	SH Glattler; Dachsanierung inkl. PV	893			443	450									26
2170	SH Haufändli, Flachdachs. inkl. PV	753							303	450					22
2170	SH Haufändli; Innenausbau	1'994						1994							133
2170	SH Haufändli; Sanierung Sanitär	775						775							52
2170	SH Rebenägertli; Fenster, EI-Inst.	800								800					53
2170	SH Rebenägertli; Wärmeverteilung	620			620										31
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	825						825							24
2170	Zentraltrakt; Sanitär und Elektro	325			325										22
2170	SH, Sonnenschutzfolien	165		165											11
2171	SH Seefeld, Bodenbeläge	400				400									11
2171	SH Seefeld; Fenster	1'500								1500					100
2171	SH Seefeld; Wärmeverteilung, Technik	952			952										48
2171	SH Seefeld, Flachdach	1'200	1200												34
2171	SH Seefeld, Photovoltaikanlage	300		300											20
2172	SH Hasel, Storenersatz	140	140												28

## Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	ab 2033	jährliche Abschreibung
2174	SH Gemeindehaus: Ausführung	14'800			4300	4500	6000								423
2174	SH Gemeindehaus; Projekt	550	400												110
2175	Doppelkindergarten Tivoli-Garden	100			100										7
2176	Turnhalle; Bau	5'200							5200						149
2176	Turnhalle; Projekt	450					450								90
2176	Turnhalle; Vorprojekt	300				300									60
2190	ICT Konzept Schule	360	10	350											72
3410	Mittlerzelg, Sanierung Garderobengeb.	575						575							16
3410	Mittlerzelg, Wärmeerzeugung	100						100							5
3410	Mittlerzelg, Kunstrasenplatz	1'100			1100										110
3410	Mittlerzelg, Kunstrasenplatz / Subvention	-200			-200										-20
3411	Hallenbad, Sanierung (Techn. Anlagen)	5'494	120												366
3411	Hallenbad, San. Beitrag Swissios	-1'005	-1005												-67
3420	Spielplätze, Ziegelei	150			150										10
3420	Spielplätze, Kreuzplatz	250				250									17
6130	Lichtsignalanlage Landstr. und Shoppi	901	901												60
6150	Seefeldweg	150			150										4
6150	Boostockbrücke	600		100	500										15
6150	Eichstr.; San. Eich- Kirchstr.(Anteil EG)	150			150										4
6150	Glattlerweg	175			175										4
6150	Heitersbergstrasse inkl. Hangsanierung	2'550							1350	1200					64
6150	Kirchstr.; Dorf-/Eichstr. (Anteil EG)	350			350										9
6150	Kreuzäcker S144; Anteil Strasse	5'229	750	2450	1736	293									131
6150	Kreuzäcker S144; Anteil Strasse	-3'980			-3980										-100
6150	Passarelle HGO-Steinacker, Projekt	830		65			765								21
6150	Sandäckerstrasse; K274-Industriestr.	1'485													37
6150	Sandäckerstrasse; Perimeter	-372		-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	3'000							500	500	500	500	500	500	75
6150	Ersatz Strassenmaschine	127	127												8
6150	Ersatz Strassenkehrmaschine	260		260											17
6150	Boostockbrücke, Projekt	140	10	130											28
6150	Haselstrasse, Belag	190						190							5
6150	Härdlistrasse, Belag	145	75	70											4
6150	Haldenstrasse, Belag	150				150									4
6150	Chilegass, Belag	60			60										2
6210	Bushaltestelle Raiacker (Anteil Gde.)	120													12
6210	Bushaltestellen; Umbau behinderteng.	3'140	70	2000	1070										79
6210	Limmattalbahn	600	200												15
7710	Friedhofsgebäude, Techn. Sanierung	534								534					36
7900	BNO Revision	570	140	110											114
7900	Erschliessung Willeächer	90			90										18

## Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	ab 2033	jährliche Abschreibung
7900	Grenzraumplanung Kilwangen-Spr'bach	110	110												22
7900	Zentrumsachse "Neumatt"	150			150										30
<b>Total Investitionsprojekte</b>		<b>85'583</b>	<b>9'817</b>	<b>11'314</b>	<b>8'391</b>	<b>8'585</b>	<b>7'215</b>	<b>9'805</b>	<b>8'098</b>	<b>6'214</b>	<b>1'200</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1'600</b>	<b>3'889</b>

# Plan-Erfolgsrechnung

		Budget		IST									
		2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Einwohnerzahl		12'500	12'500	13'500	13'500	14'000	14'000	14'500	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
Steuerfuss		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Betrieblicher Aufwand</b>		<b>43'020</b>	<b>42'895</b>	<b>44'014</b>	<b>46'765</b>	<b>47'247</b>	<b>47'915</b>	<b>48'620</b>	<b>48'852</b>	<b>49'128</b>	<b>49'521</b>	<b>49'751</b>	<b>46'334</b>
30	Personalaufwand	10'588	10'788	10'972	11'137	11'248	11'360	11'474	11'589	11'705	11'822	11'940	12'059
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'498	5'258	6'423	6'979	7'061	7'144	7'126	7'159	7'192	7'225	7'258	7'292
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	4'576	4'491	3'649	5'464	5'738	6'095	6'587	6'554	6'563	6'688	6'648	2'958
35	Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand ohne 366	22'358	22'358	22'970	23'185	23'200	23'316	23'433	23'550	23'668	23'786	23'905	24'025
	davon Finanzausgleichsabgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Betrieblicher Ertrag</b>		<b>41'214</b>	<b>42'186</b>	<b>40'980</b>	<b>40'170</b>	<b>40'984</b>	<b>41'123</b>	<b>41'955</b>	<b>42'779</b>	<b>42'927</b>	<b>43'076</b>	<b>43'226</b>	<b>43'376</b>
40	Fiskalertrag	25'906	26'706	27'555	26'811	27'582	27'678	28'466	29'247	29'351	29'456	29'561	29'667
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	17'676	17'876	18'270	18'361	19'132	19'228	20'016	20'797	20'901	21'006	21'111	21'217
31	Abschreibungen Steuerforderungen	240	0	0	50	100	150	100	100	100	100	100	100
4002	Quellensteuern	1'200	1'300	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.	6'200	6'700	7'300	6'500	6'500	6'500	6'500	6'500	6'500	6'500	6'500	6'500
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	830	830	785	650	650	650	650	650	650	650	650	650
41	Regalien und Konzessionen	735	735	755	755	755	755	755	755	755	755	755	755
42	Entgelte	7'180	7'352	6'380	6'412	6'444	6'476	6'509	6'541	6'574	6'607	6'640	6'673
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	7'393	7'393	6'290	6'192	6'203	6'214	6'225	6'236	6'247	6'258	6'270	6'281
	davon Finanzausgleichsbeiträge	5'260	5'260	4'109	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>		<b>-1'806</b>	<b>-709</b>	<b>-3'034</b>	<b>-6'595</b>	<b>-6'263</b>	<b>-6'792</b>	<b>-6'665</b>	<b>-6'073</b>	<b>-6'201</b>	<b>-6'445</b>	<b>-6'525</b>	<b>-2'958</b>
34	Finanzaufwand	121	121	116	128	128	238	343	493	598	673	688	688
44	Finanzertrag	1'358	1'358	1'164	1'087	1'001	969	967	974	973	968	971	970
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>		<b>1'237</b>	<b>1'237</b>	<b>1'048</b>	<b>959</b>	<b>873</b>	<b>731</b>	<b>624</b>	<b>481</b>	<b>375</b>	<b>295</b>	<b>283</b>	<b>282</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>		<b>-569</b>	<b>528</b>	<b>-1'986</b>	<b>-5'636</b>	<b>-5'390</b>	<b>-6'061</b>	<b>-6'041</b>	<b>-5'592</b>	<b>-5'826</b>	<b>-6'150</b>	<b>-6'242</b>	<b>-2'676</b>
38/48	Ausserordentliches Ergebnis	2'000	2'000	1'772	1'600	1'300	1'110	900	0	0	0	0	0
3899	davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	1'296	1'464	2'703	3'640	4'393	4'947
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>1'431</b>	<b>2'528</b>	<b>-214</b>	<b>-4'036</b>	<b>-4'090</b>	<b>-4'951</b>	<b>-5'141</b>	<b>-5'592</b>	<b>-5'826</b>	<b>-6'150</b>	<b>-6'242</b>	<b>-2'676</b>
<b>Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2023</b>													
mit operativem Ergebnis gerechnet				-6'099									
mit Gesamtergebnis gerechnet				6'331									

## Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2022 - 2032

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
29500.01	Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	11'967	9'967	8'195	6'595	5'295	4'185	0	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	-2'000	-1'772	-1'600	-1'300	-1'110	-900	0	0	0	0	0
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	-3'285	0	0	0	0	0
<b>29500</b>	<b>Aufwertungsreserve Ende Jahr</b>	<b>62'658</b>	<b>60'886</b>	<b>59'286</b>	<b>57'986</b>	<b>56'876</b>	<b>52'691</b>	<b>52'691</b>	<b>52'691</b>	<b>52'691</b>	<b>52'691</b>	<b>52'691</b>
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	6'442	8'970	8'756	4'720	630	-4'321	-4'881	-9'009	-12'132	-14'642	-16'491
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	1'296	1'464	2'703	3'640	4'393	4'947
90	Gesamtergebnis	2'528	-214	-4'036	-4'090	-4'951	-5'141	-5'592	-5'826	-6'150	-6'242	-2'676
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	3'285	0	0	0	0	0
<b>299</b>	<b>Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr</b>	<b>8'970</b>	<b>8'756</b>	<b>4'720</b>	<b>630</b>	<b>-4'321</b>	<b>-4'881</b>	<b>-9'009</b>	<b>-12'132</b>	<b>-14'642</b>	<b>-16'491</b>	<b>-14'220</b>

# Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2022 - 2032

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Einwohnerzahl	12'500	13'500	13'500	14'000	14'000	14'500	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
Steuerfuss	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	4'491	3'649	3'900	3'800	3'800	3'800	3'700	3'700	3'600	3'600	0
Abschreibungen aus Investitionsplan			1'564	1'938	2'295	2'787	2'854	2'863	3'088	3'048	2'958
<b>Abschreibungen</b>	<b>4'491</b>	<b>3'649</b>	<b>5'464</b>	<b>5'738</b>	<b>6'095</b>	<b>6'587</b>	<b>6'554</b>	<b>6'563</b>	<b>6'688</b>	<b>6'648</b>	<b>2'958</b>

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-709	-3'034	-6'595	-6'263	-6'792	-6'665	-6'073	-6'201	-6'445	-6'525	-2'958
Ergebnis aus Finanzierung	1'237	1'048	959	873	731	624	481	375	295	283	282
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>528</b>	<b>-1'986</b>	<b>-5'636</b>	<b>-5'390</b>	<b>-6'061</b>	<b>-6'041</b>	<b>-5'592</b>	<b>-5'826</b>	<b>-6'150</b>	<b>-6'242</b>	<b>-2'676</b>

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ausserordentliches Ergebnis	2'000	1'772	1'600	1'300	1'110	900	0	0	0	0	0
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	-1'296	-1'464	-2'703	-3'640	-4'393	-4'947
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>2'528</b>	<b>-214</b>	<b>-4'036</b>	<b>-4'090</b>	<b>-4'951</b>	<b>-5'141</b>	<b>-5'592</b>	<b>-5'826</b>	<b>-6'150</b>	<b>-6'242</b>	<b>-2'676</b>

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2023	
mit operativem Ergebnis gerechnet	-6'099
mit Gesamtergebnis gerechnet	6'331

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Nettoinvestitionen	-9'817	-11'314	-8'391	-8'585	-7'215	-9'805	-8'098	-6'214	-1'200	-500	-500
Selbstfinanzierung	5'019	1'663	-172	348	34	546	962	737	538	406	282
<b>Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)</b>	<b>-4'798</b>	<b>-9'651</b>	<b>-8'563</b>	<b>-8'237</b>	<b>-7'181</b>	<b>-9'259</b>	<b>-7'136</b>	<b>-5'477</b>	<b>-662</b>	<b>-94</b>	<b>-218</b>

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	4'798	9'651	8'563	8'237	7'181	9'259	7'136	5'477	662	94	218
Rückzahlung Darlehen/Kredite	0	-2'000	0	5'000	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
<b>Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)</b>	<b>4'798</b>	<b>7'651</b>	<b>8'563</b>	<b>13'237</b>	<b>7'181</b>	<b>9'259</b>	<b>7'136</b>	<b>5'477</b>	<b>662</b>	<b>94</b>	<b>218</b>
Aufnahme Darlehen/Kredite	0	0	0	10'000	7'000	10'000	7'000	5'000	1'000	0	0
Bestand Darlehen/Kredite	8'000	10'000	10'000	15'000	22'000	32'000	39'000	44'000	45'000	45'000	45'000

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	11'967	9'967	8'195	6'595	5'295	4'185	0	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	-2'000	-1'772	-1'600	-1'300	-1'110	-900	0	0	0	0	0
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	-3'285	0	0	0	0	0
<b>Aufwertungsreserve Ende Jahr</b>	<b>62'658</b>	<b>60'886</b>	<b>59'286</b>	<b>57'986</b>	<b>56'876</b>	<b>52'691</b>	<b>52'691</b>	<b>52'691</b>	<b>52'691</b>	<b>52'691</b>	<b>52'691</b>

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	6'442	8'970	8'756	4'720	630	-4'321	-4'881	-9'009	-12'132	-14'642	-16'491
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	1'296	1'464	2'703	3'640	4'393	4'947
Gesamtergebnis	2'528	-214	-4'036	-4'090	-4'951	-5'141	-5'592	-5'826	-6'150	-6'242	-2'676
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	3'285	0	0	0	0	0
<b>Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr</b>	<b>8'970</b>	<b>8'756</b>	<b>4'720</b>	<b>630</b>	<b>-4'321</b>	<b>-4'881</b>	<b>-9'009</b>	<b>-12'132</b>	<b>-14'642</b>	<b>-16'491</b>	<b>-14'220</b>

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)</b>	<b>6'204</b>	<b>15'855</b>	<b>24'418</b>	<b>32'655</b>	<b>39'836</b>	<b>49'095</b>	<b>56'231</b>	<b>61'708</b>	<b>62'370</b>	<b>62'464</b>	<b>62'682</b>
<b>Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)</b>	<b>496</b>	<b>1'174</b>	<b>1'809</b>	<b>2'333</b>	<b>2'845</b>	<b>3'386</b>	<b>3'749</b>	<b>4'114</b>	<b>4'158</b>	<b>4'164</b>	<b>4'179</b>

## Schuldenübersicht 2022 - 2032

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Anfangsbestand	8'000		8'000										
<b>Neuaufnahme Kredite/Darlehen</b>													
Kapitalbedarf gemäss Planung	10'000	1.50%				10'000							
Kapitalbedarf gemäss Planung	7'000	1.50%					7'000						
Kapitalbedarf gemäss Planung	10'000	1.50%						10'000					
Kapitalbedarf gemäss Planung	7'000	1.50%							7'000				
Kapitalbedarf gemäss Planung	5'000	1.50%								5'000			
Kapitalbedarf gemäss Planung	1'000	1.50%									1'000		
<b>Rückzahlung Kredite/Darlehen</b>													
Raiffeisenbank, Spreitenbach	-5'000	0.79%				-5'000							
Gemeinde Reinach AG	2'000	0.58%		2'000									
<b>Bestand Kredite/Darlehen</b>			<b>8'000</b>	<b>10'000</b>	<b>10'000</b>	<b>15'000</b>	<b>22'000</b>	<b>32'000</b>	<b>39'000</b>	<b>44'000</b>	<b>45'000</b>	<b>45'000</b>	<b>45'000</b>