



Finanzplan 2004 - 2008

(von der Gemeindeversammlung am 23.11.2004 zur Kenntnis genommen)

Die finanzielle Lage der Gemeinde hat sich gegenüber dem zur Zeit gültigen Finanzplan 2002 - 2006 verbessert. Als Folge des Anstieges des 'Pro-Kopf Steueraufkommens', der höheren Bevölkerungszahl und der Mehrerträge bei den Aktiensteuern entwickeln sich die Steuereinnahmen in den nächsten Jahren positiver als bisher erwartet.

Weiterhin hoch sind die zu tätigen Investitionen. Diese fallen primär in den Bereichen Bach- und Strassenausbau aber auch bei Sanierungen und Ausbauten von Schulhäusern an. Es sind weiterhin nur zwingende Ausgaben vorgesehen. Für Wunschbedarf bleibt kein Spielraum.

Trotz besserer Steuereinnahmen besteht die Gefahr, dass durch die hohen Investitionen die Schulden erheblich steigen. Um dies zu verhindern, sieht der Finanzplan vor, dass zusätzlich zu den gesetzlichen Abschreibungen von 10%, so genannte Pflichtabschreibungen von 5% gemacht werden. Diese sind jährlich durch die Gemeindeversammlung separat zu beschliessen. Dadurch kann der Schuldenanstieg gebremst werden.

Neu ist für die ganze Finanzplanperiode eine Steuerfussenkung von 107% auf 105% vorgesehen. Spreitenbach liegt damit rund 3% unter dem kantonalen Mittel. In den laufenden Rechnungen ist trotzdem jährlich ein Ertragsüberschuss vorgesehen, der für Zusatzabschreibungen verwendet werden kann. Selbstverständlich wird der Steuerfuss mit dem Budget jedes Jahr neu überprüft und bei Bedarf angepasst.

Gemäss den Kennzahlen kann die Finanzlage der Gemeinde als zufriedenstellend bis gut bezeichnet werden. Grössere Lastenverschiebungen zwischen dem Kanton und den Gemeinden werden ab dem Jahr 2006 mit dem neuen Aufgabenteilungspaket erfolgen. Gemäss heutigem Informationsstand dürften diese jedoch weitgehend kostenneutral ausfallen.

Der Finanzplan wurde den Ortsparteien, der Finanz- und der Geschäftsprüfungskommission im Sommer 2004 zur Vernehmlassung zugestellt. Die Stellungnahmen signalisierten grossmehrheitliche Zustimmung.

Finanzplan Spreitenbach		GV				
(in 1000)		04	05	06	07	08
Schulden						
-						
Anfangs Jahr	A	15'000	15'000	16'451	17'339	21'686
Fehlbetrag	B	4'738	1'451	888	4'347	2'221
Ueberschuss	C	0	0	0	0	0
Kauf/Verkauf LS FV		0	0	0	0	0
Ende Jahr	=	19'738	16'451	17'339	21'686	23'907
Verschuldungsgrenze	Annuität % = 13.8	30'891	22'406	28'355	27'399	28'493
Verwaltungsvermögen						
-						
Anfangs Jahr		9'310	11'187	12'638	13'526	17'873
NI-Zunahme / -Abnahme	D	8'713	4'300	4'472	7'781	5'783
Ende Jahr	=	18'023	15'487	17'110	21'307	23'656
Abschreibung 10 %	E	-1'671	-1'550	-1'711	-2'131	-2'366
Pflichtabschreibung	F 5 %	0	-775	-856	-1'065	-1'183
Abschreibung Buchgewinne		0	0	0	0	0
VV-Zwischentotal		16'352	13'162	14'543	18'111	20'107
Zusätzl. Abschreibungen	G	-5'165	-524	-1'017	-238	-13
Schlusswert / Vortrag	=	11'187	12'638	13'526	17'873	20'094
Laufende Rechnung						
-						
BQ		4'263	3'092	3'913	3'781	3'932
Zinssatz		----	2.00 %	2.00 %	2.00 %	2.00 %
Zinsen von A (ev. 1. Jahr lt. Budget)		-288	-243	-329	-347	-370
EQ	H	3'975	2'849	3'584	3'434	3'562
Vorgeschr. Abschreibung 10%	E	-1'671	-1'550	-1'711	-2'131	-2'366
Pflichtabschreibung	F	0	-775	-856	-1'065	-1'183
Abschreibung auf BF 20 %	J	0	0	0	0	0
Aufwandüberschuss	= K	0	0	0	0	0
Ertragsüberschuss	= G	2'304	524	1'017	238	13
Investitionsrechnung						
-						
NI-Zunahme / -Abnahme	D	8'713	4'300	4'472	7'781	5'783
EQ	H	-3'975	-2'849	-3'584	-3'434	-3'562
Finanzierungsfehlbetrag	= B	4'738	1'451	888	4'347	2'221
Finanzierungsüberschuss	= C	0	0	0	0	0
Bilanzfehlbetrag (Minus = EK)						
-						
Anfangs Jahr		0	0	0	0	0
Vorg. Abschr. auf BF	J	0	0	0	0	0
Zusätzl. Abschr. auf BF	G	0	0	0	0	0
Zunahme BF / Abnahme EK	K	0	0	0	0	0
Einlage Eigenkapital		0	0	0	0	0
Ende Jahr	=	0	0	0	0	0

Finanzplanung - Prognosen					GV
(in 1000 Franken)	04	05	06	07	08
I. Steuern/Finanzausgleich					
Ord. Steuern 100 % je Einwohner	1'473	1'502	1'533	1'563	1'594
Zuwachsrate in %		2 %	2 %	2 %	2 %
Einwohnerzahl	9'800	9'900	10'000	10'000	10'000
Ordentliche Steuern 100 %	14'200	14'237	15'325	15'632	15'944
Quellensteuern 100 %	448	449	449	449	449
Steuerfuss	107 %	105 %	105 %	105 %	105 %
Ordentliche & Quellensteuern	+ 15'673	15'420	16'563	16'885	17'213
Aktiensteuern	+ 4'695	4'300	4'300	4'300	4'400
Finanzausgleichsbeitrag	+ 0	0	0	0	0
Total Steuern/Finanzausgleich	= 20'368	19'720	20'863	21'185	21'613
II. Nettoaufwand					
Nettoaufwand	16'105	16'105	16'427	16'876	17'334
+ Zuwachsrate / Teuerung %	2	322	329	338	347
<i>+/- Korrekturen NA (wiederkehrend):</i>					
Doppelkiga Seefeld (2 Stellen)			120	120	
= NA (Uebertrag Folgejahr)	16'105	16'427	16'876	17'334	17'681
<i>+/- Korrekturen NA (einmalig):</i>					
Regionalpolizei Radargerät		140			
Regionalpolizei Ripol		23	23		
Steueramt Ablagesystem		38			
Bauamt 2-Kammerstreuer			51		
Regionalpolizei Patrouillenfahrzeug				70	
= Bereinigter Nettoaufwand	16'105	16'628	16'950	17'404	17'681
III. Belastbarkeitsquote					
Steuern/Finanzausgleich	20'368	19'720	20'863	21'185	21'613
- Bereinigter Nettoaufwand	16'105	16'628	16'950	17'404	17'681
= Belastbarkeitsquote	4'263	3'092	3'913	3'781	3'932

FINANZPLANUNG / INVESTITIONSPROGRAMM

Nr.	Objekt	Code	Brutto	04	05	06	07	08	09>
001	Landwerb		2'200		200		1'000		1'000
140	Motorspritze		250			250			
	Subvention AVA		-110			-110			
201	Doppelkindergarten Seefeld		1'150			1'000	150		
202	Hort Seefeld		700						700
203	SH Haufländli, Anbau und Sanierung		1'550	1'050	500				
204	DTH Haufländli, Innenrenovation		300					300	
	DTH Haufländli, Fassade+Dachsan.		1'450					1'450	
206	Heizzentrale Boostock, Sanierung		375	375					
207	Schulhaus Hasel, Innenren.+Umbau		1'500				1'500		
	Schulhaus Hasel, Fassade + Fenster		1'850				1'850		
208	Provisorium Seefeld		1'200				1'200		
300	Kunststoffrasenplatz Mittlerzelg		1'375					1'375	
301	Mittlerzelg, San. Garderobengeb.		1'689	1'409	280				
303	Quartierzentrum, Sanierung		185				185		
600	S065 Halbanschluss N1, Anteil Sp'b		3'500			1'000	1'000	1'500	
601	S084 Anpassung Ind.-Str. (Halbanschluss A1).		478			278	200		
602	S108 Def. Kreisel Ind.-/Pfadackerstr.		850			400	400	50	
604	S127 Chilegass		74	74					
	Perimeter		-26			-26			
605	Diverse, Sanierung Deckbeläge		3'475	575	500	800	800	800	
607	S 126 Dorfstrasse,Kreuz-Sternenpl.		3'300	2'200	1'000	100			
	Perimeter		-713			-250	-350	-113	
	SU 153 Furttalstrasse		175			150	25		
608	S132 Grütstrasse		203	203					
611	Perimeter		-173	-150		-23			
	S133 Kirchstrasse (Kehrplatz)		132						132
612	Perimeter		-125						-125
	S129 Kirchstrasse		74	10		64			
613	Perimeter		-109	-90		-19			
	S124 Müslistrasse (Los 2)		1'400		1'200	200			
614	Perimeter		-686						-686
	S130 Rütlochstrasse		360	220	100	40			
615	Perimeter		-252			-252			
	S121 Spycherweg		305	240		65			
616	Perimeter		-305			-126	-179		
	S131 Weiherstrasse		197	160		37			
617	Perimeter		-167	-120		-47			

FINANZPLANUNG / INVESTITIONSPROGRAMM (Fortsetzung)

Nr.	Objekt	Code	Brutto	04	05	06	07	08	09>
	S 128 Wigartestrasse		219	165		54			
618	Perimeter		-110			-110			
	SU430 Sandäckerstrasse		160					160	
621	Bahnhofstr., Kreisel Zentrumsstr.		647			647			
622	SU250 Heitersbergstrasse		135					135	
623	Industriestammgeleise		20		20				
700	B014 Dorfbach		2'944	2'194	400	350			
701	B013 Egelseebach		248	198	50				
702	Diverse Planungen		50		50				
703	Rückzahlung Kanton		-99					-99	
704	B007 Dorfbach (Altersheim-Wilebach)		225					225	
	Total		32'070	8'713	4'300	4'472	7'781	5'783	1'021