

6. Finanzplan 2010 – 2014

(wird Gemeindeversammlung am 22.06.2010 zur Kenntnis unterbreitet)

Der letzte Finanzplan ist der Einwohnergemeindeversammlung am 4. Dezember 2007 zur Kenntnisnahme unterbreitet worden und umfasst die Jahre 2008 – 2012. Er ist heute nicht mehr aktuell.

Kleiner als in den Rechnungsjahren sind als Folge der Steuergesetzrevision die Erträge bei den Aktiensteuern geworden.

Der neue Finanzplan ist geprägt durch hohe Investitionen - insbesondere im Sektor Schulbauten.

Der Selbstfinanzierungsgrad ist in den nächsten Jahren unbefriedigend, das heisst, es wird wieder eine stärkere Verschuldung eintreten. Diese Verschuldung kann auch mit einer schrittweisen Erhöhung des Steuerfusses nur teilweise verhindert werden.

Somit ist auch in Zukunft grosse Zurückhaltung bei der Übernahme neuer Aufgaben zwingend nötig und Investitionen sind laufend auf ihre Berechtigung und zeitliche Dringlichkeit zu überprüfen. Die Höhe des Steuerfusses ist weiterhin jährlich mit der Genehmigung des Budgets festzulegen.

Die Daten des Finanzplanes sind auf den Seiten 36 ff ersichtlich.

Antrag:

Der Finanzplan 2010 – 2014 sei zur Kenntnis zu nehmen.

Finanzplan Spreitenbach

(in 1000)		09	10	11	12	13	14
Schulden							
Anfangs Jahr	A	8'800	11'835	10'772	13'937	16'998	22'265
Fehlbetrag	B	2'446	0	3'165	3'061	5'267	5'777
Ueberschuss	C	0	-1'273	0	0	0	0
Kauf/Verkauf LS FV		589	210	0	0	0	0
Ende Jahr	=	11'835	10'772	13'937	16'998	22'265	28'042
<i>Verschuldungsgrenze</i>							
<i>Annuität % =</i>	13.4	13'701	8'015	9'970	12'276	23'791	24'112
Verwaltungsvermögen							
Anfangs Jahr		3'378	5'824	4'551	7'716	10'777	16'044
NI-Zunahme / -Abnahme	D	4'412	-554	4'178	4'288	7'945	8'340
Ende Jahr	=	7'790	5'270	8'729	12'004	18'722	24'384
Abschreibung 10 %	E	-779	-527	-873	-1'200	-1'872	-2'438
Pflichtabschreibung	F	0%	0	0	0	0	0
Abschreibung Buchgewinne		0	0	0	0	0	0
VV-Zwischentotal		7'011	4'743	7'856	10'804	16'850	21'946
Zusätzl. Abschreibungen	G	-1'187	-192	-140	-27	-806	-125
Schlusswert / Vortrag	=	5'824	4'551	7'716	10'777	16'044	21'821
Laufende Rechnung							
BQ		1'836	1'074	1'336	1'645	3'188	3'231
Zinssatz		-----	3.00 %	3.00 %	3.00 %	3.00%	3.00 %
Zinsen von A (ev. 1. Jahr lt. Budget)		130	-355	-323	-418	-510	-668
EQ	H	1'966	719	1'013	1'227	2'678	2'563
Vorgeschr. Abschreibung 10%	E	-779	-527	-873	-1'200	-1'872	-2'438
Pflichtabschreibung	F	0	0	0	0	0	0
Abschreibung auf BF 20 %	J	0	0	0	0	0	0
Aufwandüberschuss	=	0	0	0	0	0	0
Ertragsüberschuss	=	1'187	192	140	27	806	125
Investitionsrechnung							
NI-Zunahme / -Abnahme	D	4'412	-554	4'178	4'288	7'945	8'340
EQ	H	-1'966	-719	-1'013	-1'227	-2'678	-2'563
Finanzierungsfehlbetrag	=	2'446	0	3'165	3'061	5'267	5'777
Finanzierungsüberschuss	=	0	1'273	0	0	0	0

(in 1000)		09	10	11	12	13	14
Bilanzfehlbetrag (Minus = EK)							
Anfangs Jahr		0	0	0	0	0	0
Vorg. Abschr. auf BF	J	0	0	0	0	0	0
Zusätzl. Abschreib. auf BF	G	0	0	0	0	0	0
Zunahme BF / Abnahme EK	K	0	0	0	0	0	0
Einlage Eigenkapital		0	0	0	0	0	0
Ende Jahr	=	0	0	0	0	0	0
Finanzplanung - Prognosen							
I. Steuern/Finanzausgleich							
Ord. Steuern 100 % je Einwohner (ganze Franken)		1'456	1'471	1'500	1'530	1'561	1'592
Zuwachsrate in %			1 %	2 %	2 %	2 %	2 %
Einwohnerzahl		10'635	10'700	10'750	10'800	10'800	10'850
Ordentliche Steuern 100 %		15'485	15'740	16'125	16'524	16'859	17'273
Quellensteuern 100 %		953	700	700	700	700	700
Steuerfuss		101 %	98 %	102 %	102 %	110 %	110 %
Ordentliche & Quellensteuern		+	16'602	16'111	17'162	17'568	19'315
Aktiensteuern		+	4'290	4'400	4'000	4'300	4'500
Finanzausgleichsbeitrag		+	0	0	0	0	0
Total Steuern/Finanzausgleich		=	20'892	20'511	21'162	21'868	23'815
II. Nettoaufwand							
Nettoaufwand		19'056	19'056	19'437	19'826	20'223	20'627
+ Zuwachsrate / Teuerung %		2	381	389	397	404	413
+/- Korrekturen NA (wiederkehrend):							
= NA (Uebertrag Folgejahr)		19'056	19'437	19'826	20'223	20'627	21'040
+/- Korrekturen NA (einmalig):							
Bereinigter Nettoaufwand		19'056	19'437	19'826	20'223	20'627	21'040
III. Belastbarkeitsquote							
Steuern/Finanzausgleich		20'892	20'511	21'162	21'868	23'815	24'271
- Bereinigter Nettoaufwand		19'056	19'437	19'826	20'223	20'627	21'040
= Belastbarkeitsquote		1'836	1'074	1'336	1'645	3'188	3'231

Finanzplanung / Investitionsprogramm

Objekt	Code	Brutto	09	10	11	12	13	14	15>
Landerwerb	0		107		100	100	100	100	
Erwerb Liegenschaften OE-Zone	0			970					
Ausfinanzierung APK	1	5'500	340						5'160
Rückerstattungen	1	-80	-80						
Rückzug aus Eigenkapital	1	-5'000							-5000
Feuerwehrfahrzeug	5	1'200							1'200
Zugkraftfahrzeug	1	117	117						
Beiträge Dritter	1	-46	-46						
Atemschutzgeräte	3	120		120					
Anteil Killwangen	3	-16		-16					
TH Haufländli, Sanierung	1	2'084	2'084	50					
Bühne Boostock Sanierung	2	157		157					
SH Boostock, Anbau Gruppenräume	4	1'050						1'050	0
SH Hasel, Wettbewerb	4	420			420				
SH Hasel, Totalsanierung	4	2'100						600	1'500
SH Hasel/Buechbühl, Neubau	4	11'400				1'500	5'000	4'450	450
SH Hasel/Buechbühl, Unterkellerung	4	690				690			
TH Hasel	4	1'500						1'000	500
TH Hasel, Mehrzwecknutzung	4	1500							1500
Spielplätze	1	475	70					125	280
OA 036 Allwettersportplatz	5	975							975
Anteil Sport-Toto	5	-98							-98
Strassenreinigungsmaschine	0				195				
Werterhaltung Strassen	0				500	500	500	500	
Stadtbahn Limmattal	5	5'000							5'000
Stadtbahn Limmattal, Veloraum	5	400				400			
Heitersbergstrasse, Hangsicherung	5	255							255
VK010 Busterminal IKEA	1	737	398	202					
VK010 Busterminal IKEA	1	-424	-424						
Kirchstrasse, Dorfstrasse - Römerweg	5	511							511
Perimeter	5	-128							-128
Kesselstrasse	5	1'098							1'098
Perimeter	5	-549							-549
Industriestr., Tivoli - Sandäcker	4	494			494				
Perimeter	4	-247				-247			

Finanzplanung / Investitionsprogramm									
Objekt	Code	Brutto	09	10	11	12	13	14	15>
Sandäckerstrasse, K274 - Industriestrasse	3	985		150	800	35			
Perimeter	3	-246				-246			
Industriestrasse, Kreisel Pfadacker	1	2'044	540	300					
Perimeter	1	-1'022		-1022					
Schmittegass	5	787							787
Boostockstrasse	3	336		256	120				0
SU430 Sandäckerstrasse, Brücke	4	549			549				
Halbanschluss A1	1	3'100	1'100	1'000					
Maienweg	5	1'253				253	900	100	
Perimeter	5	-313							-313
Kreuzäckerstrasse, RBL - Industriestrasse	5	1'103				103	900	100	
Perimeter	5	-276							-276
Kreuzäckerstrasse, Industriestr.-K274	5	954				500	400	54	
Perimeter	5	-239						-239	
Willestrasse, Perimeter	1	-450		-811					
Müslistrasse, Perimeter	1	-500		-1700					
Unterführung Grabäcker	4	1'050			450	600			
Rütiloch, Perimeter	1	-995	-100	-345					
Passarelle Shopping-Center	4	445					45	400	
Landstrasse K274	4	450			450				
Diverse Abrechnungen 2009			306						
Parkleitsystem	5	850							850
Beiträge Dritter	5	-800							-800
Diverse Planungen	0			135	100	100	100	100	100
T o t a l		40'260	4'412	-554	4'178	4'288	7'945	8'340	13'002

Codes

- 0 = Budgetkredit, Rahmenkredit
- 1 = Projekt in Ausführung; Restkosten, Subventionen
- 2 = Von Gemeindeversammlung beschlossen, Ausführung nächstes Jahr und/oder später
- 3 = Beschlussreif, der kommenden Gemeindeversammlung beantragt
- 4 = Projekt Dringlichkeit 1, Kostenschätzung
- 5 = Projekt Dringlichkeit 2, Kostenschätzung oder Betrag 0, Ausführungsjahr x