

Finanzplan 2008 - 2012

Der letzte Finanzplan ist der Einwohnergemeindeversammlung am 23. November 2004 zur Kenntnisnahme unterbreitet worden und umfasst die Jahre 2004 – 2008. Er ist heute nicht mehr aktuell.

Mehrere gute Jahresabschlüsse sowie der Ertrag aus dem Verkauf der Gasversorgung haben vorübergehend zu einer Entlastung der Gemeindefinanzen geführt. 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. Allerdings sind die Folgen der Reformen gemäss Bildungskleeblatt noch nicht vollständig klar. Es können sich hier zeitliche Verschiebungen ergeben.

Der Selbstfinanzierungsgrad ist in den nächsten Jahren unbefriedigend, d. h. es wird wieder eine 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 nachstehend auf den Folgeseiten ersichtlich.

Finanzplan Spreitenbach

(in 1000)	08	09	10	11	12
Schulden					
Anfangs Jahr	0	8'373	12'731	18'041	23'598
Fehlbetrag	8'373	4'358	5'310	5'557	683
Ueberschuss	0	0	0	0	0
Kauf/Verkauf LS FV	0	0	0	0	0
Ende Jahr	8'373	12'731	18'041	23'598	24'281
Verschuldungsgrenze Annuität % = 13.4	3'373	9'970	14'619	17'060	16'582
Verwaltungsvermögen					
Anfangs Jahr	-1'783	6'590	10'830	15'945	20'022
NI-Zunahme / -Abnahme	9'123	5'443	6'887	7'302	2'197
Ende Jahr	7'340	12'033	17'717	23'247	23'119
Abschreibung 10 %	-734	-1'203	-1'772	-2'325	-2'312
Pflichtabschreibung	0	0	0	0	0
Abschreibung Buchgewinne	0	0	0	0	0
VV-Zwischentotal	6'606	10'830	15'945	20'922	20'807
Zusätzl. Abschreibungen	-16	0	0	0	0
Schlusswert / Vortrag	6'590	10'830	15'945	20'922	20'807
Laufende Rechnung					
BQ	452	1'336	1'959	2'286	2'222
Zinssatz	-----	3.00 %	3.00 %	3.00 %	3.00 %
Zinsen	298	-251	-382	-541	-708
EQ	750	1'085	1'577	1'745	1'514
Vorgeschr. Abschreibung 10%	-734	-1'203	-1'772	-2'325	-2'312
Pflichtabschreibung	0	0	0	0	0
Abschreibung auf BF 20 %	0	0	-24	-63	-179
Aufwandüberschuss	0	118	219	643	977
Ertragsüberschuss	16	0	0	0	0
Investitionsrechnung					
NI-Zunahme / -Abnahme	9'123	5'443	6'887	7'302	2'197
EQ	-750	-1'085	-1'577	-1'745	-1'514
Finanzierungsfehlbetrag	8'373	4'358	5'310	5'557	683
Finanzierungsüberschuss	0	0	0	0	0
Bilanzfehlbetrag (Minus = EK)					
Anfangs Jahr	0	0	139	313	893
Vorg. Abschr. auf BF	0	0	-24	-63	-179
Zusätzl. Abschr. auf BF	0	0	0	0	0
Zunahme BF / Abnahme EK	0	118	219	643	977
Einlage Eigenkapital	0	0	0	0	0
Ende Jahr	0	118	313	893	1'691

Finanzplanung - Prognosen						
(in 1000 Franken)	08	09	10	11	12	
I. Steuern/Finanzausgleich						
Ord. Steuern 100 % je Einw. (ganze Franken)	1'401	1'429	1'458	1'487	1'517	
Zuwachsrate in %		2 %	2 %	2 %	2 %	
Einwohnerzahl	10'230	10'350	10'400	10'450	10'450	
Ordentliche Steuern 100 %	14'332	14'790	15'163	15'539	15'853	
Quellensteuern 100 %	566	566	566	566	566	
Steuerfuss	98 %	102 %	106 %	108 %	108 %	
Ordentliche & Quellensteuern	+	14'600	15'663	16'673	17'394	17'732
Aktiensteuern	+	4'800	5'000	5'000	5'000	5'000
Finanzausgleichsbeitrag	+	0	0	0	0	0
Total Steuern/Finanzausgleich	=	19'400	20'663	21'673	22'394	22'732
II. Nettoaufwand						
Nettoaufwand		18'948	18'948	19'327	19'714	20'108
+ Zuwachsrate / Teuerung %	2		379	387	394	402
<i>+/- Korrekturen NA (wiederkehrend):</i>						
= NA (Uebertrag Folgejahr)		18'948	19'327	19'714	20'108	20'510
<i>+/- Korrekturen NA (einmalig):</i>						
Bereinigter Nettoaufwand		18'948	19'327	19'714	20'108	20'510
III. Belastbarkeitsquote						
Steuern/Finanzausgleich		19'400	20'663	21'673	22'394	22'732
- Bereinigter Nettoaufwand		18'948	19'327	19'714	20'108	20'510
= Belastbarkeitsquote		452	1'336	1'959	2'286	2'222

FINANZPLANUNG / INVESTITIONSPROGRAMM

Objekt	08	09	10	11	12	13>
Landerwerb	100	1'000	100	100	100	
Ausfinanzierung APK	9'200					
Rückzug aus Eigenkapital	-5'000					
SH Rebenägertli, Innensanierung	900					
SH Hasel, Abbruch Provisorium			150			
SH Hasel, Totalsanierung		120	1'500	100		
SH Hasel/Rotel, Neubau		250	3'500	3'500	1'250	
TH Haufländli, Fassaden-/Dachsan.		1'650				
TH Haufländli, Innenrenovation		305				
Spielplätze	150	75	125	125	150	
Quartierzentrum Langäcker, San.	60					
OA 036 Allwettersportplatz				975		
Anteil Sport-Toto				-98		
Heizungssanierung SH Ost	135					
Werterhaltung Strassen	520	500	500	500	500	
S133 Kirchstrasse, Wigartenstr.	21					
S132 Grütstrasse	22					
S131 Weiherstrasse	41					
S130 Rütlochstrasse	26					
S129 Kirchstrasse	27					
S128 Wigartenstrasse	27					
S065 Halbanschluss A1	1'200	700				
S108 Kreisel Pfadacker	1'444					
K274 Bushaltestelle Landstrasse	180					
SU250 Hangsicherung Trüübelihoger					255	
Kirchstrasse, Dorfstr. - Römerweg			261	200	50	
Kesselstrasse			93	900	105	
Maienweg		253	900	100		
Kreuzäckerstrasse			103	900	100	
Perimeter Strassen Rütloch			-345			-128
K274 Landstrasse, Betonsanierung		545				
SU430 Sandäckerstrasse, Brücke		145				
Perimeter IG Süd	-850	-100			-313	-825
ÖV, Busroute inkl. Markierungen	2'155					
Rückerstatt. Kanton+Infrastrukturbeit.	-2'155					
B018 Ausbau Dorfbach, Vorfinanz.	840					
Diverse Planungen	80					
Total	9'123	5'443	6'887	7'302	2'197	-953