

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 |
| Aktiensteuern | + | 4'800 | 5'000 | 5'000 | 5'000 |
| Finanzausgleichsbeitrag | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Steuern/Finanzausgleich | = | 19'400 | 20'663 | 21'673 | 22'394 |
| II. Nettoaufwand | | | | | |
| Nettoaufwand | | 18'948 | 18'948 | 19'327 | 19'714 |
| + Zuwachsrate / Teuerung % | 2 | | 379 | 387 | 394 |
| <i>+/- Korrekturen NA (wiederkehrend):</i> | | | | | |
| = NA (Uebertrag Folgejahr) | | 18'948 | 19'327 | 19'714 | 20'108 |
| <i>+/- Korrekturen NA (einmalig):</i> | | | | | |
| Bereinigter Nettoaufwand | | 18'948 | 19'327 | 19'714 | 20'108 |
| III. Belastbarkeitsquote | | | | | |
| Steuern/Finanzausgleich | | 19'400 | 20'663 | 21'673 | 22'394 |
| - Bereinigter Nettoaufwand | | 18'948 | 19'327 | 19'714 | 20'108 |
| = Belastbarkeitsquote | | 452 | 1'336 | 1'959 | 2'286 |

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 |