
Gemeinde 8957 Spreitenbach

Aufgaben- und Finanzplanung 2019 bis 2023

Stand 14.03.2019

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	jährliche Abschreibung
Projekte in Bau		8'333	1'610	3'154	3'075	0	0	0	0	509
0290	Gemeindehaus; Studienauftrag	210	210							42
0290	Gemeindehaus; Projektierung	725	300	425						145
3411	Hallenbad, Sanierung (Techn. Anlagen)	5'494		2000	3000					275
6150	Glattlerweg	175		100	75					4
6150	Poststrasse; Buechbuelstr./Killwangen	124	100	24						3
6150	Sandackerstrasse; K274-Industriestr.	1'485	1000	485						37
6210	Bushaltestelle Raiacker (Anteil Gde.)	120		120						3
Projekte beschlossen		1'067	207	560	200	100	0	0	0	116
2170	SH Boostock; Projektierung Anbau	97	97							19
2171	SH Seefeld; Ersatz Heizung	320		320						32
7900	BNO Revision	570	70	200	200	100				57
7900	Grenzraumplanung Killwangen-Spr'bach	80	40	40						8
Projekte geplant		52'255	0	88	3'040	10'231	7'843	12'975	9'175	2'124
0290	Gemeindehaus; Neubau	12'500			1500	5000	6000			357
0290	Vereinshaus Ost; Sanierung	290							290	8
0290	Werkhof; Wohnen (San. Wärme und Dac	198								6
0290	Werkhof; Halle (San. Dach, Tore, Technik	1'447								41
0290	Quartierzentrum; Fassadensanierung	132								4
0290	Quartierzentrum; San. Sanitär und Wärm	120								12
1500	ULF; Ersatz	650						650		43
1500	ULF; Subvention	-260						-260		-17
1500	Schlepper	120							120	8
1500	Schlepper; Subvention	-50							-50	-3
2170	SH Boostock; Anbau	1'050		200	850					30
2170	SH Boostock; Wärmeerzeugung	359						359		36
2170	SH Boostock; Sanitär	222						222		22
2170	TH Boostock; Wärmeverteilung, Sanitär	881						881		88
2170	TH Boostock; Innenausbau	1'352						1352		39

2170	SH Glattler; Dachsanierung	443					443			13
2170	SH Haufländli; Sanierung Sanitär	561								56
2170	SH Haufländli; Innenausbau	1'994								57
2170	SH Rebenägertli; Wärmeverteilung	556						556		56
2170	Zentraltrakt; Sanitär und Elektro	251			251					25
2170	Zentraltrakt; Innenausbau, Flachdach	706								20
2171	SH Seefeld, Umgebungsgestaltung	260		260						7
2171	SH Seefeld; Wärmeverteilung, Technik	2'052						2052		59
2174	SH Gemeindehaus; Studie	150			150					30
2174	SH Gemeindehaus; Projekt	800				800				160
2174	SH Gemeindehaus: Ausführung	11'800					7800	2000		337
2175	Turnhalle; Vorprojekt	240			240					48
2175	Turnhalle; Projekt	400					400			80
2175	Turnhalle; Bau	4'600						3600		131
3410	Mittlerzelg, Sanierung Garderobengeb.	626					626			18
6130	Seefeldweg	150					100	50		4
6150	Passarelle HGO-Steinacker, Projekt	45					45			9
6150	Untere Dorfstrasse; Brüel-/Landstrasse	350				350				9
6150	Heitersbergstrasse inkl. Hangsanierung	2'200				1200	1000			55
6150	Kirchstrasse; Dorf-/Eichstrasse	655					400	255		16
6150	Perimeter	-372		-372						-9
6150	Kreuzäcker; Anteil Strasse	3'500				2500	1000			88
6150	Perimeter	-600					-600			-15
6150	Schmittengasse; Projekt Vollausbau	100						100		20
6150	Schmittengasse; Dorfstr./Seefeldweg	745								149
6150	Industriestr., Tivoli - Sandäckerstr.	300			300					8
6210	Limmattalbahn	602					400	202		15
7710	Friedhofsgebäude; Sanierung Dach	130				130				4
Total Investitionsprojekte		61'655	1'817	3'802	6'315	10'331	7'843	12'975	9'175	2'749

Plan-Erfolgsrechnung

		Budget		IST					
		2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohnerzahl		12'000	12'000	12'200	13'000	13'500	14'000	14'500	14'500
Steuerfuss		108%	108%	108%	108%	112%	112%	112%	118%
Betrieblicher Aufwand		43'181	43'181	44'259	44'261	45'325	46'514	47'381	48'113
30	Personalaufwand	10'440	10'440	10'804	11'062	11'171	11'331	11'443	11'555
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'561	4'561	4'528	4'640	4'682	4'725	4'768	4'812
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	4'111	4'111	4'270	2'982	3'370	3'975	4'300	4'483
35	Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand ohne 366	24'069	24'069	24'657	25'577	26'102	26'483	26'870	27'263
	davon Finanzausgleichsabgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag		38'999	38'999	40'386	41'233	42'803	43'639	44'521	45'854
40	Fiskalertrag	24'275	24'275	24'863	25'682	27'223	28'031	28'884	30'188
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	17'882	17'882	17'630	18'882	20'423	21'281	22'154	23'458
31	Abschreibungen Steuerforderungen	411	411	330	400	400	400	400	400
4002	Quellensteuern	900	900	1'050	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	5'200	5'200	5'800	5'400	5'400	5'400	5'400	5'400
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	293	293	383	400	400	350	330	330
41	Regalien und Konzessionen	720	720	725	725	725	725	725	725
42	Entgelte	7'222	7'222	7'510	7'510	7'510	7'510	7'510	7'510
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds	40	40	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	6'742	6'742	7'288	7'316	7'345	7'373	7'402	7'431
	davon Finanzausgleichsbeiträge	3'933	3'933	4'477	4'477	4'477	4'477	4'477	4'477
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-4'182	-4'182	-3'873	-3'028	-2'522	-2'875	-2'860	-2'259
34	Finanzaufwand	360	360	275	275	257	325	385	495
44	Finanzertrag	1'215	1'215	1'097	1'097	1'097	1'097	1'097	1'097
Ergebnis aus Finanzierung		855	855	822	822	840	772	712	602
Operatives Ergebnis		-3'327	-3'327	-3'051	-2'206	-1'682	-2'103	-2'148	-1'657
38/48	Ausserordentliches Ergebnis	2'813	2'813	2'875	2'600	2'400	2'200	2'000	1'800
3899	davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		-514	-514	-176	394	718	97	-148	143
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2019									
mit operativem Ergebnis gerechnet				-14'325					
mit Gesamtergebnis gerechnet				1'336					

Eigenkapital Aufgaben- und Finanzplanung 2018 - 2024

		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
29500.01	Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	22'145	19'332	16'457	13'857	11'457	9'257	7'257
29500.02	Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	52'691	52'691	52'691	52'691	52'691	52'691	52'691
4895	Entnahme Aufwertungsreserve	-2'813	-2'875	-2'600	-2'400	-2'200	-2'000	-1'800
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0
29500	Aufwertungsreserve Ende Jahr	72'023	69'148	66'548	64'148	61'948	59'948	58'148
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Anfang Jahr	37'520	37'006	36'830	37'224	37'942	38'039	37'891
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0	0
90	Gesamtergebnis	-514	-176	394	718	97	-148	143
	Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0
299	Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag Ende Jahr	37'006	36'830	37'224	37'942	38'039	37'891	38'034
	Relevantes Eigenkapital	109'029	105'978	103'772	102'090	99'987	97'839	96'182
	Mindestkapitalisierung 30 %	13'025	13'062	13'360	13'361	13'675	14'052	14'330
	Eigenkapitaldeckungsgrad	251%	243%	233%	229%	219%	209%	201%

Schuldenübersicht 2018 - 2024

Bestehende Kredite/Darlehen	Betrag	Zinssatz	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anfangsbestand	23'000		23'000						
Neuaufnahme Kredite/Darlehen									
Kapitalbedarf gemäss Planung	13'000	0.75%			13'000				
Kapitalbedarf gemäss Planung	9'000	0.75%				9'000			
Kapitalbedarf gemäss Planung	6'000	1.00%					6'000		
Kapitalbedarf gemäss Planung	11'000	1.00%						11'000	
Kapitalbedarf gemäss Planung	6'000	1.00%							6'000
Kapitalbedarf gemäss Planung	11'000	1.00%							
Kapitalbedarf gemäss Planung	28'000	0.00%							
Rückzahlung Kredite/Darlehen									
Postfinance	-3'000	1.73%	-3'000						
Postfinance	-5'000	1.98%			-5'000				
Raiffeisen	-5'000	0.33%			-5'000				
Raiffeisen	-5'000	0.79%							
Bestand Kredite/Darlehen			20'000	20'000	23'000	32'000	38'000	49'000	55'000

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2018 - 2024

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohnerzahl	12'000	12'200	13'000	13'500	14'000	14'500	14'500
Steuerfuss	108%	108%	108%	112%	112%	112%	118%

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	4'111	4'270	2'695	2'688	2'672	2'650	2'602
Abschreibungen aus Investitionsplan			287	682	1'303	1'650	1'881
Abschreibungen	4'111	4'270	2'982	3'370	3'975	4'300	4'483

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-4'182	-3'873	-3'028	-2'522	-2'875	-2'860	-2'259
Ergebnis aus Finanzierung	855	822	822	840	772	712	602
Operatives Ergebnis	-3'327	-3'051	-2'206	-1'682	-2'103	-2'148	-1'657

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ausserordentliches Ergebnis	2'813	2'875	2'600	2'400	2'200	2'000	1'800
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-514	-176	394	718	97	-148	143

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2019

mit operativem Ergebnis gerechnet		-14'325	
mit Gesamtergebnis gerechnet		1'336	

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoinvestitionen	-1'817	-3'802	-6'315	-10'331	-7'843	-12'975	-9'175
Selbstfinanzierung	744	1'219	776	1'688	1'872	2'152	2'826
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-1'073	-2'583	-5'539	-8'643	-5'971	-10'823	-6'349

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	1'073	2'583	5'539	8'643	5'971	10'823	6'349
Rückzahlung Darlehen/Kredite	3'000	0	10'000	0	0	0	0
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	4'073	2'583	15'539	8'643	5'971	10'823	6'349
Aufnahme Darlehen/Kredite	0	0	13'000	9'000	6'000	11'000	6'000
Bestand Darlehen/Kredite	20'000	20'000	23'000	32'000	38'000	49'000	55'000

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	22'145	19'332	16'457	13'857	11'457	9'257	7'257
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	52'691	52'691	52'691	52'691	52'691	52'691	52'691
Entnahme Aufwertungsreserve	-2'813	-2'875	-2'600	-2'400	-2'200	-2'000	-1'800
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	72'023	69'148	66'548	64'148	61'948	59'948	58'148

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	37'520	37'006	36'830	37'224	37'942	38'039	37'891
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-514	-176	394	718	97	-148	143
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	37'006	36'830	37'224	37'942	38'039	37'891	38'034

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	18'368	20'951	26'490	35'133	41'104	51'927	58'276
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	1'531	1'717	2'038	2'602	2'936	3'581	4'019