

Zusammenfassung Finanzplan 2013 - 2017 (Einwohnergemeinde)

Stand: 19.09.2012

Ertrag in 1'000 Franken Kontobezeichnung	Planjahre					Bemerkungen	Planjahre				
	2013	2014	2015	2016	2017		2013	2014	2015	2016	2017
Steuerertrag natürliche Personen *	25'820	25'080	24'490	25'050	25'700	Steuerfuss	98%	98%	98%	98%	98%
Steuerertrag juristische Personen	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000						
Finanz- und Lastenausgleich, Steuerverluste	-750	-990	-970	-960	-950						
Total Steuern - Finanzausgleich	26'070	25'090	24'520	25'090	25'750						

Aufwand in 1'000 Franken Kontobezeichnung	Planjahre					Bemerkungen	Planjahre				
	2013	2014	2015	2016	2017		2013	2014	2015	2016	2017
Personalaufwand	6'975	7'079	7'185	7'293	7'403	Zuwachsraten	Budget	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%
Sachaufwand	5'098	5'175	5'252	5'331	5'411	Zuwachsraten	Budget	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%
Ausgehende Beiträge	9'372	9'934	10'530	11'161	11'832	Zuwachsraten	Budget	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%
Betrieblicher Nettoaufwand	21'445	22'188	22'968	23'785	24'645						
Skonti - Aktivzinsen - Verzugszinsen	10	15	15	15	15						
Zinsen auf Schulden am Jahresanfang	423	524	620	762	913	Zinssatz	Budget	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%
Ertrag aus Liegenschaften Finanzvermögen	-25	-25	-25	-25	-25						
Vorgeschriebene Abschreibungen	1'701	1'995	2'322	2'787	3'122						
Zusätzliche Abschreibungen	2'516	392	-1'380	-2'235	-2'920						
Total Aufwand	26'070	25'090	24'520	25'090	25'750						

Investitionen in 1'000 Franken	Planjahre					
	2013	2014	2015	2016	2017	
Nettoinvestitionen	5'187	5'576	5'666	5'588	3'905	= Gemäss Investitionsplan
Eigenfinanzierung	-4'217	-2'387	-942	-552	-202	= Summe der Abschreibungen
Finanzierungsfehlbetrag	-970	-3'189	-4'724	-5'036	-3'703	= Neuverschuldung
Finanzierungsüberschuss	-	-	-	-	-	= Schuldentrückzahlung

Schulden in 1'000 Franken	Planjahre					
	2013	2014	2015	2016	2017	
Verzinsliche Schulden am Jahresanfang	16'500	17'470	20'659	25'383	30'419	
+ Finanzierungsfehlbetrag	970	3'189	4'724	5'036	3'703	
- Finanzierungsüberschuss	-	-	-	-	-	
Verzinsliche Schulden am Jahresende	17'470	20'659	25'383	30'419	34'122	
Nettoschulden	13'027	16'216	20'940	25'976	29'679	= Fremdkapital - Spezialfinanz. - Finanzvermögen

* inkl. jährliche (+ ausserordentliche) Aufrechnung von Fr. 1'000'000.-- für das Jahr 2013
Rückgang 2014 infolge Teilrevision Steuergesetz

Investitionsplan 2013 - 2017				Kosten in Fr. 1'000						
Nr.	Objekt	Code	Brutto	Jahr						
				bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017	ab 2018

0 Allgemeine Verwaltung										
4	Allg. Planung / Areal Bachmatt	4	100			50	50			
7	Sanierung Liegenschaftsentwässerung	1	140	140						
8	Dokumenten-Management-System	4	150		150					
9	Umbau Gemeindehaus	5								
Total			390	140	150	50	50	-	-	-

1 Öffentliche Sicherheit, Rechtswesen										
103	LIS, Anschaff., Datenerfass., Digitalis.	1	387	387						
	abzüglich Anteil Wasserversorgung		-70	-70						
	abzüglich Anteil Abwasserbeseitigung		-180	-180						
108	Ersatz Mechanische Leiter (Fw)	5	300					300		
111	Ersatz Bus für Verkehrsgruppe (Fw)	4	150				150			
112	Ersatz Schlauchverleger (Fw)	5	180				180			
Total			767	137	-	-	330	300	-	-

2 Bildung										
204	SH + KG Kirchdorf	4	4'000			500	1'000	1'500	1'000	
208	San. Liegenschaftsentwässerung KG	1	60	60						
209	San. Liegenschaftsentwässerung SH	1	30	30						
210a	Projektierung Gebäudeleitsystem OSOS	2	42		42					
210b	Ersatz Gebäudeleitsystem OSOS	3	500		500					
211a	Tagesstruktur/Kita (Wettbewerb/Planung)	2	390		390					
211b	Tagesstruktur/Kita (Goldiland)	4	3'700			1'000	1'500	1'200		
212	Flachdach OSOS mit Begrünung	5	280		10	270				
213	OSOS / Sanierung Beleucht. / Elektr. Inst.	4	1'700		850	850				
214	Schule Unterboden / Aufstockung	5	3'000						500	2'500
Total			13'702	90	1'792	2'620	2'500	2'700	1'500	2'500

3 Kultur, Freizeit										
301	Sportanlagen (Goldiland)	5	1'000					300	700	
306a	Sanierung Hallen-/Gartenbad (Planung 4. Etappe)	1	140	140						
306b	Sanierung Hallen-/Gartenbad 4. Etappe	2	1'720		800	800	120			
306c	Sanierung Hallen-/Gartenbad (Restliche Sanierung / Konzept 1999)	5	1'500				750	750		
306d	Sanierung Hallen-/Gartenbad Folie Freibad Schwimmer	1	420	420						
306e	Sanierung Hallen-/Gartenbad Wohnung, Teilsanierung Flachdach	1	375	330	45					
308	Kurtheater Baden	4	260			86	86	88		
310a	Sporthalle (Projektierung Heizzentrale)	2	67		67					
310b	Sporthalle (Neubau Heizzentrale)	5	1'900					500	1'000	400
311	Familiengärten / Erweiterung	4	150		50	100				
312	Kinderspielplätze (Sanierung)	4	800		400	200	200			
313	Sport- und Erholungszentrum Tägerhard	5	165						55	110
Total			8'497	890	1'362	1'186	1'156	1'638	1'755	510

Investitionsplan 2013 - 2017				Kosten in Fr. 1'000						
Nr.	Objekt	Code	Brutto	Jahr						
				bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017	ab 2018

4 Gesundheit										
Total			-	-	-	-	-	-	-	-

5 Soziale Wohlfahrt										
501	Neubau Alterspflegeheim	1	5'000	5'000						
Total			5'000	5'000	-	-	-	-	-	-

6 Verkehr										
605	Ausbau Höhenweg West	5	300						300	
	Perimeterbeiträge		-100						-100	
607	San.Oberdorfstr. (Kirchweg-Höhenweg)	4	500	40	160	300				
609	Sanierung Schrägerweg	5	230							230
611	Sanierung Mehrhaldenstrasse - Ost	1	454	300	154					
613	K114 / Oberbauverst. Limmatst.-Oederlin	2 D*	850	550	300					
619	K114 Belag, Kirchdorf	5 D*	600				200	400		
621	Sanierung Trottenplatz, Kirchdorf	1	451	400	51					
628C	Strassenlärmsanierung K427, Hertenst.	5 D*	182	56	126					
629	Erschliessung Häfeler Ost II	1	418	400	18					
	Perimeterbeiträge		-78	-60	-18					
631	K427 Belagsanierung bis Hertenstein	5 D*	1'500			500	500	500		
632	Mättelsteg (Oederlin-Bäderq.) 1/3-Ant.	5	530		200	200	130			
633	Betriebs- + Gestaltungskonzept Landstr.	4	150				100	50		
634	K114 Strassengestaltung (Bau)	5	500							500
635	Sanierung Breitenstrasse	3	250	20	230					
637	Belagsanierung Feldstrasse (Teil 2)	4	400				400			
638	Sanierung Zentrum Kirchdorf (Hirschenplatz, Brühlstr. etc)	4	600		300	300				
639	Belagsanierung Kirchweg Ost	1	100	70	30					
640	Sanierung Langgasse	4	350				350			
641	Sanierung Kirchweg West	5	1'000					50	500	450
642	Belagsanierung Landschreiberstrasse	5	300			300				
643	Sanierung Flühstrasse	1	230		160	70				
645	Weitere St.-Sanierungen (gem. Liste BV)	5	400							400
671	Strassenbeleuchtung / Erneuerung	5								
681	Ersatz Kommunalfahrzeug Lindner (BD)	2	190		190					
Total			10'307	1'776	1'901	1'670	1'680	1'000	700	1'580

*) = gemäss Bau- und Instandstellungsprogramm Kanton

Investitionsplan 2013 - 2017				Kosten in Fr. 1'000					
Nr.	Objekt	Code	Brutto	Jahr					
				bis 2012	2013	2014	2015	2016	2017

7 Umwelt (ohne Eigenwirtschaftsbetriebe)										
721	Sondernutzungspläne	5	300						300	
722	Gestaltungsplan Zentrum	5	210						210	
	Grundeigentümerbeiträge		-110						-110	
733	Richtkonzept Landstrasse K114	4	100		10	90				
790	Teilrevision BNO/BZO	1	142	110	22	10				
791	Teilrevision BNO/BZ1	5	150						150	
Total			792	110	32	100	-	-	-	550

8 Volkswirtschaft										
Total			-	-	-	-	-	-	-	-

9 Finanzen, Steuern										
901	Liegenschaftskäufe	-	300						300	
902	Liegenschaftsverkäufe	-	-600						-600	
Total			-300	-	-	-	-	-	-	-300

Summe pro Verwaltungsabteilung										
0 Allgemeine Verwaltung			390	140	150	50	50	-	-	-
1 Öffentliche Sicherheit, Rechtswesen			767	137	-	-	330	300	-	-
2 Bildung			13'702	90	1'792	2'620	2'500	2'700	1'500	2'500
3 Kultur, Freizeit			8'497	890	1'362	1'186	1'156	1'638	1'755	510
4 Gesundheit			-	-	-	-	-	-	-	-
5 Soziale Wohlfahrt			5'000	5'000	-	-	-	-	-	-
6 Verkehr			10'307	1'776	1'901	1'670	1'680	1'000	700	1'580
7 Umwelt (ohne Eigenwirtschaftsbetriebe)			792	110	32	100	-	-	-	550
8 Volkswirtschaft			-	-	-	-	-	-	-	-
9 Finanzen, Steuern			-300	-	-	-	-	-	-	-300
Subtotal			39'155	8'143	5'237	5'626	5'716	5'638	3'955	4'840
Verzögerungen			-1'500	-	-300	-300	-300	-300	-300	-
Unvorhergesehenes			1'250	-	250	250	250	250	250	-
Total			38'905	8'143	5'187	5'576	5'666	5'588	3'905	4'840

Legende:

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

D = Dekret

(Legende neu gültig seit 2011 / gemäss Vorschlag Gemeindeinspektorat)