

Zusammenfassung Finanzplan 2011 - 2015 (Einwohnergemeinde)

Ertrag in 1'000 Franken <i>Kontobezeichnung</i>	Planjahre					Bemerkungen	Planjahre				
	2011	2012	2013	2014	2015		2011	2012	2013	2014	2015
Steuerertrag natürliche Personen *	23'335	23'530	24'145	24'980	25'810	Steuerfuss	98%	98%	98%	98%	98%
Steuerertrag juristische Personen	790	790	800	800	810						
Finanz- und Lastenausgleich, Steuerverluste	-839	-830	-830	-830	-830						
Total Steuern - Finanzausgleich	23'286	23'490	24'115	24'950	25'790						

Aufwand in 1'000 Franken <i>Kontobezeichnung</i>	Planjahre					Bemerkungen	Planjahre				
	2011	2012	2013	2014	2015		2011	2012	2013	2014	2015
Personalaufwand	6'640	6'740	6'841	6'944	7'048	Zuwachsraten	Budget	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%
Sachaufwand	4'724	4'771	4'819	4'867	4'916	Zuwachsraten	Budget	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%
Ausgehende Beiträge	8'409	8'914	9'449	10'015	10'616	Zuwachsraten	Budget	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%
Betrieblicher Nettoaufwand	19'774	20'425	21'109	21'825	22'580						
Skonti - Aktivzinsen - Verzugszinsen	10	15	15	15	15	Zinssatz	Budget	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%
Zinsen auf Schulden am Jahresanfang	483	573	789	778	822						
Ertrag aus Liegenschaften Finanzvermögen	14	32	32	32	32						
Vorgeschriebene Abschreibungen	1'367	2'075	2'007	2'169	2'253						
Zusätzliche Abschreibungen	1'638	370	163	131	88						
Total Aufwand	23'286	23'490	24'115	24'950	25'790						

Investitionen in 1'000 Franken	Planjahre				
	2011	2012	2013	2014	2015
Nettoinvestitionen	2'105	9'654	1'757	3'794	3'136
Eigenfinanzierung	-3'005	-2'445	-2'170	-2'300	-2'341
Finanzierungsfehlbetrag	-	-7'209	-	-1'494	-795
Finanzierungsüberschuss	900	-	413	-	-

= Gemäss Investitionsplan
= Summe der Abschreibungen
= Neuverschuldung
= Schuldentrückzahlung

Schulden in 1'000 Franken	Planjahre				
	2011	2012	2013	2014	2015
Verzinsliche Schulden am Jahresanfang	20'000	19'100	26'309	25'896	27'391
+ Finanzierungsfehlbetrag	-	7'209	-	1'494	795
- Finanzierungsüberschuss	-900	-	-413	-	-
Verzinsliche Schulden am Jahresende	19'100	26'309	25'896	27'391	28'185
Nettoschulden	11'815	19'024	18'611	20'105	20'900

= Fremdkapital - Spezialfinanz. - Finanzvermögen

* inkl. jährliche Aufrechnung von Fr. 500'000.-- / Entscheid GR

Investitionsplan 2011 - 2015				Kosten in Fr. 1'000						
Nr.	Objekt	Code	Brutto	Jahr						
				bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	ab 2016
0 Allgemeine Verwaltung										
4	Allg. Planung / Areal Bachmatt	4	100		50	50				
7	Sanierung Liegenschaftsentwässerung	4	297			69		114	23	91
8	Dokumenten-Management-System	4	150			150				
Total			547	-	50	269	-	114	23	91
1 Öffentliche Sicherheit, Rechtswesen										
103	LIS, Anschaff., Datenerfass., Digitalis.	1	387	230	50	50				57
	abzüglich Anteil Wasserversorgung		-77		-77					
	abzüglich Anteil Abwasserbeseitigung		-196		-196					
107	Ersatz Rüstfahrzeug (Fw)	1	462	462						
	abzüglich Subventionen		-150	-150						
108	Ersatz Mechanische Leiter (Fw)	5	300						300	
109	Sanierung elektronische Scheiben	3	235		235					
110	Sanierung Kugelfang +KKS	5	560							560
	abzüglich Subventionen		-420							-420
111	Ersatz Bus für Verkehrsgruppe (Fw)	4	150				150			
112	Ersatz Schlauchverleger (Fw)	5	180					180		
Total			1'431	542	12	50	150	180	300	197
2 Bildung										
204	SH + KG Kirchdorf	4	4'000			150	350	1'500	2'000	
208	San. Liegenschaftsentwäss. KG	4	148		34	52	49		13	
209	San. Liegenschaftsentwäss. SH	4	134		45	65				24
210	Ersatz Gebäudeleitsystem OSOS	4	400		50	150	200			
211	Schul-Container (Tagesstruktur)	4	1'500		200	1'300				
Total			6'182	-	329	1'717	599	1'500	2'013	24
3 Kultur, Freizeit										
301	Sportanlagen (Fussball)	5	1'000							1'000
306A	Sanierung Hallen-/Gartenbad (Planung 4. Etappe)	1	140	70	70					
306B	Sanierung Hallen-/Gartenbad 4. Etappe	3	1'000		300	700				
306C	Sanierung Hallen-/Gartenbad (Restliche Sanierung / Konzept 1999)	5	1'000							1'000
307	Lüftung Sporthalle	5	260							260
308	Kurtheater Baden	4	208				208			
309	Sporthalle (neue Holzschnitzel-Heizung)	4	2'000		150	150	500	1'200		
310	Sanierung Wohnung (Hallen-/G.bad)	5	150			150				
311	Familiengärten / Erweiterung	4	150		150					
Total			5'908	70	670	1'000	708	1'200	-	2'260
4 Gesundheit										
Total			-	-	-	-	-	-	-	-

Investitionsplan 2011 - 2015				Kosten in Fr. 1'000						
Nr.	Objekt	Code	Brutto	Jahr						
				bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	ab 2016

5 Soziale Wohlfahrt										
501	Neubau Alterspflegeheim	2	5'000			5'000				
Total			5'000	-	-	5'000	-	-	-	-

6 Verkehr										
605	Ausbau Höhenweg West	5	300			300				
	Perimeterbeiträge		-100				-100			
606	Erschliessung Hanfgarten	1	601	601						
	Perimeterbeiträge		-142	-142						
607	San. Oberdorfstr. (Kirchw.-Rainstr.)	4	350		50	300				
609	Sanierung Schrägerweg	5	230			30	200			
611	Sanierung Mehrhaldenstrasse - Ost	4	200		200					
613	K114 / Oberbauverst. Limmatst.-Oederlin	2 D*	850	50	500	300				
616	Strassenlärmsanierung K114, Landstr.	1 D*	820	820						
619	K114 Belag, Kirchdorf	5 D*	600					300	300	
621	Sanierung Trottenplatz, Kirchdorf	4	160		20	120	20			
623	Sanierung Sternenstrasse Ost	1	156	156						
627	Sanierung Nuechtalstrasse	1	262	250	12					
628C	Strassenlärmsanierung K427, Hertenst.	5 D*	182	56		126				
629	Erschliessung Häfeler Ost II	1	418	418						
	Perimeterbeiträge		-78		-50	-28				
630	Sanierung Stockackerstrasse	1	362	362						
631	K427 Belagsanierung bis Hertenstein	5 D*	1'500					500	500	500
632	Mättelsteg (Oederlin-Bäderquartier)	5	350			200	150			
633	K114 Strassengestaltung (Planung)	2	150		20	100	30			
634	K114 Strassengestaltung (Bau)	5	500							500
635	Sanierung Breitenstrasse	4	150		20	130				
636	Belagssanierung Feldstrasse/Brühlstrasse/Kirchweg-Ost	4	200		200					
Total			8'021	2'571	972	1'578	300	800	800	1'000

*) = gemäss Bau- und Instandstellungsprogramm Kanton

7 Umwelt (ohne Eigenwirtschaftsbetriebe)										
721	Sondernutzungspläne	5	300							300
722	Gestaltungsplan Zentrum	5	210							210
	Grundeigentümerbeiträge		-110							-110
790	Teilrevision BNO/BZO	1	142	30	72	40				
791	Teilrevision BNO/BZ1	5	150							150
Total			692	30	72	40	-	-	-	550

8 Volkswirtschaft										
Total			-	-	-	-	-	-	-	-

9 Finanzen, Steuern										
901	Liegenschaftskäufe	-	300	50	50	50	50	50	50	
902	Liegenschaftsverkäufe	-	-600							-600
Total			-300	50	50	50	50	50	50	-600

Investitionsplan 2011 - 2015				Kosten in Fr. 1'000						
Nr.	Objekt	Code	Brutto	Jahr						
				bis 2010	2011	2012	2013	2014	2015	ab 2016
Summe pro Verwaltungsabteilung										
0	Allgemeine Verwaltung		547	-	50	269	-	114	23	91
1	Öffentliche Sicherheit, Rechtswesen		1'431	542	12	50	150	180	300	197
2	Bildung		6'182	-	329	1'717	599	1'500	2'013	24
3	Kultur, Freizeit		5'908	70	670	1'000	708	1'200	-	2'260
4	Gesundheit		-	-	-	-	-	-	-	-
5	Soziale Wohlfahrt		5'000	-	-	5'000	-	-	-	-
6	Verkehr		8'021	2'571	972	1'578	300	800	800	1'000
7	Umwelt (ohne Eigenwirtschaftsbetriebe)		692	30	72	40	-	-	-	550
8	Volkswirtschaft		-	-	-	-	-	-	-	-
9	Finanzen, Steuern		-300	50	50	50	50	50	50	-600
	Subtotal		27'481	3'263	2'155	9'704	1'807	3'844	3'186	3'522
	Verzögerungen		-1'500	-	-300	-300	-300	-300	-300	-
	Unvorhergesehenes		1'250	-	250	250	250	250	250	-
	Total		27'231	3'263	2'105	9'654	1'757	3'794	3'136	3'522

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)