

Zusammenfassung Finanzplan 2014 - 2018 (Einwohnergemeinde)

Stand: 23.09.2013

Ertrag in 1'000 Franken <i>Kontobezeichnung</i>	Planjahre					Bemerkungen	Planjahre				
	2014	2015	2016	2017	2018		2014	2015	2016	2017	2018
Steuerertrag natürliche Personen	25'295	26'520	25'800	26'420	27'230	Steuerfuss	98%	102%	102%	102%	102%
Steuerertrag juristische Personen	750	750	750	750	750						
Finanz- und Lastenausgleich, Steuerverluste	-1'084	-900	-900	-900	-900						
Total Steuern - Finanzausgleich	24'961	26'370	25'650	26'270	27'080						

Aufwand in 1'000 Franken <i>Kontobezeichnung</i>	Planjahre					Bemerkungen	Planjahre				
	2014	2015	2016	2017	2018		2014	2015	2016	2017	2018
Personalaufwand	7'314	7'424	7'535	7'648	7'763	Zuwachsraten	Budget	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%
Sachaufwand	6'028	6'118	6'210	6'303	6'398	Zuwachsraten	Budget	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%
Ausgehende Beiträge	6'158	6'527	6'919	7'333	7'774	Zuwachsraten	Budget	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%
Betrieblicher Nettoaufwand	19'500	20'070	20'664	21'285	21'935						
Skonti - Aktivzinsen - Verzugszinsen	15	15	15	15	15	Zinssatz	Budget	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%
Zinsen auf Schulden am Jahresanfang	350	536	784	1'057	1'140						
Ertrag aus Liegenschaften Finanzvermögen	-20	-25	-25	-25	-25						
Vorgeschriebene Abschreibungen	1'800	2'774	3'523	3'778	3'754						
Zusätzliche Abschreibungen	1'000	1'056	-1'257	-1'784	-1'685						
Total Aufwand	22'645	24'425	23'705	24'325	25'135						

Investitionen in 1'000 Franken	Planjahre				
	2014	2015	2016	2017	2018
Nettoinvestitionen	5'031	12'111	11'316	4'818	1'750
Eigenfinanzierung	-3'171	-3'830	-2'266	-1'994	-2'069
Finanzierungsfehlbetrag	-1'860	-8'281	-9'050	-2'824	319
Finanzierungsüberschuss	-	-	-	-	-

= Gemäss Investitionsplan
 = Summe der Abschreibungen
 = Neuverschuldung
 = Schuldentrückzahlung

Schulden in 1'000 Franken	Planjahre				
	2014	2015	2016	2017	2018
Verzinsliche Schulden am Jahresanfang	16'000	17'860	26'141	35'191	38'015
+ Finanzierungsfehlbetrag	1'860	8'281	9'050	2'824	-319
- Finanzierungsüberschuss	-	-	-	-	-
Verzinsliche Schulden am Jahresende	17'860	26'141	35'191	38'015	37'696
Nettoschulden	13'027	21'308	30'358	33'182	32'863

= Fremdkapital - Spezialfinanz. - Finanzvermögen

Investitionsplan 2014 - 2018				Kosten in Fr. 1'000						
Nr.	Objekt	Code	Brutto	Jahr						
				bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	ab 2019
0 Allgemeine Verwaltung										
4	Allg. Planung / Areal Bachmatt	5	100							100
8	Dokumenten-Management-System	4	150			150				
9	Umbau Gemeindehaus	4	2'800		150	850	1'800			
10	Erweiterung Techn. Zentrum (WV/BD)	3	1'100		100	1'000				
Total			4'150	-	250	2'000	1'800	-	-	100
1 Öffentliche Sicherheit, Rechtswesen										
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			630	-	-	330	-	-	-	300
2 Bildung										
204b	Projekt aus Schulraumplanung (Kd.)	4	5'300		300	200	1'300	2'000	1'500	
204c	Schulraumerweiterung (Nb.) Planung	5								
211a	Tagesstruktur/Kita (Wettbewerb/Planung)	2	390	200	190					
211b	Tagesstruktur/Kita (Goldiland)	4	8'000		1'000	4'000	3'000			
212	Flachdach OSOS mit Begrünung	5	280					280		
213	OSOS / Sanierung Beleucht. / Elektr. Inst.	1	1'100	400	700					
216	Anschaffung Schulmobiliar OSOS	O	82		82					
Total			15'152	600	2'272	4'200	4'300	2'280	1'500	-
3 Kultur, Freizeit										
301	Sportanlagen (Goldiland)	5	1'000				300	700		
306b	Sanierung Hallen-/Gartenbad 4. Etappe	1	1'720	800	800	120				
306c	Sanierung Hallen-/Gartenbad (Sanierung / Konzept 2015)	4	3'150		150	2'000	1'000			
306e	Sanierung Hallen-/Gartenbad Wohnung, Teilsanierung Flachdach	1	375	375						
308	Kurtheater Baden	4	260			86	86	88		
310b	Sporthalle (Neubau Heizzentrale)	4	1'900			400	1'500			
310c	Steuerung Heizungsanl. Sporthalle	5								
311	Familiengärten / Erweiterung	5								
312	Kinderspielplätze (Sanierung)	2	300	100	200					
313	Sport- und Erholungszentrum Tägerhard	5								
Total			8'705	1'275	1'150	2'606	2'886	788	-	-

Investitionsplan 2014 - 2018				Kosten in Fr. 1'000						
Nr.	Objekt	Code	Brutto	Jahr						
				bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	ab 2019
4 Gesundheit										
Total			-	-	-	-	-	-	-	-
5 Soziale Wohlfahrt										
Total			-	-	-	-	-	-	-	-
6 Verkehr										
605	Ausbau Höhenweg West	5	300					300		
	Perimeterbeiträge		-100					-100		
607	San.Oberdorfstr. (Kirchweg-Höhenweg)	4	500		50	400	50			
609	Sanierung Schrägerweg	5	230			230				
613	K114 / Oberbauverst. Limmatst.-Oederlin	2 D*	900	850	50					
619	K114 Belag, Kirchdorf	5 D*	600					300	300	
628C	Strassenlärmsanierung K427, Hertenst.	5 D*	182	182						
629	Erschliessung Häfeler Ost II	1	418	305	60	53				
	Perimeterbeiträge		-78	-50		-28				
630	K427 San. Hertensteinstrasse / Projekt.	O D*	80		80					
631	K427 Belagsanierung bis Hertenstein	5 D*	1'500			500	500	500		
632	Mättelisteg (Oederlin-Bäderq.) 1/3-Ant.	4	530		200	200	130			
633	Betriebs- + Gestaltungskonzept Landstr.	4	150			100	50			
634	K114 Strassengestaltung (Bau)	5	500							500
635	Sanierung Breitenstrasse	2	259	230	29					
637	Belagsanierung Feldstrasse (Teil 2)	4	400				400			
638	Sanierung Zentrum Kirchdorf (Hirschenplatz, Brühlstr. etc)	4	600			200	400			
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	210	20					
645	Weitere St.-Sanierungen (gem. Liste BV)	5	400							400
651	K114 Belag, Kirchdorf, AO	5 D*	200		50	150				
652	Sanierung Tobelstrasse KD	4	350		300	50				
653	Sanierung Blumenstrasse, Nb.	4	230		200	30				
671	Strassenbeleuchtung / Erneuerung	4	1'400		350	350	350	350		
Total			11'431	1'727	1'389	2'935	2'380	1'800	300	900

*) = gemäss Bau- und Instandstellungsprogramm Kanton

Investitionsplan 2014 - 2018				Kosten in Fr. 1'000						
Nr.	Objekt	Code	Brutto	Jahr						
				bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	ab 2019

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	132	10					
791	Teilrevision BNO/BZ1	5	150							150
Total			792	132	20	90	-	-	-	550

8 Volkswirtschaft										
Total			-	-	-	-	-	-	-	-

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

Summe pro Verwaltungsabteilung										
0 Allgemeine Verwaltung			4'150	-	250	2'000	1'800	-	-	100
1 Öffentliche Sicherheit, Rechtswesen			630	-	-	330	-	-	-	300
2 Bildung			15'152	600	2'272	4'200	4'300	2'280	1'500	-
3 Kultur, Freizeit			8'705	1'275	1'150	2'606	2'886	788	-	-
4 Gesundheit			-	-	-	-	-	-	-	-
5 Soziale Wohlfahrt			-	-	-	-	-	-	-	-
6 Verkehr			11'431	1'727	1'389	2'935	2'380	1'800	300	900
7 Umwelt (ohne Eigenwirtschaftsbetriebe)			792	132	20	90	-	-	-	550
8 Volkswirtschaft			-	-	-	-	-	-	-	-
9 Finanzen, Steuern			-300	-	-	-	-	-	-	-300
Subtotal			40'560	3'734	5'081	12'161	11'366	4'868	1'800	1'550
Verzögerungen			-1'500	-	-300	-300	-300	-300	-300	-
Unvorhergesehenes			1'250	-	250	250	250	250	250	-
Total			40'310	3'734	5'031	12'111	11'316	4'818	1'750	1'550

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)