

Gemeinde 8956 Killwangen

# **Aufgaben- und Finanzplanung 2023 bis 2032**

Stand 31.10.2022

## Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	ab 2033	jährliche Abschreibung
	<b>Projekte in Bau</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Projekte beschlossen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Projekte geplant</b>	<b>9'813</b>	<b>11'158</b>	<b>350</b>	<b>386</b>	<b>700</b>	<b>2'630</b>	<b>2'500</b>	<b>250</b>	<b>500</b>	<b>250</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>234</b>
0290	Sanierung altes Schulhaus	320				40	280								9
0290	Neubau KITA														0
0290	Sanierung Gemeindehaus	280			40	240									8
1500	Anschaffungen Feuerwehr	350	31	69		50	50			50		50		50	23
2170	Projektkredit KG Zelgmatt	20				20									1
2170	Sanierung KG Zelgmatt	100					100								3
2170	Projektkredit Sanierung Zelgli 1 +	50					50								1
2170	Sanierung Zelgli 1 / Turnhalle	500					500								14
2170	Projektkredit erw. Schulhausstrakt	50				50									1
2170	Erweiterung Schulhausstrakt	3'000					1500								86
6130	Lärmsanierung Kantonsstrasse	131			131										3
6130	Oberbau Kantonsstrasse	450					450								11
6150	Sanierung Lichtsignalanlage	205													5
6150	Sanierung Strassen / künftige Kredite	1'000				200		200		200		200		200	25
6150	Sanierung Rütirain	132	132												3
6150	SBB SU Zufahrt ARA	550	500	50											14
6150	Sanierung Mühlehaldenstrasse	28	21												1
6150	Sanierung Schürweg/Schulstrasse Absch	123			123										3
6150	Kostenanteil Limmattalbahnhof	424	424												11
6150	Sanierung Deckbeleg Mühlehaldenstr.	89		89											2
6150	Sanierung Kirchstrasse West	184		92	92										5
7900	Raumplanungsaufgaben, Grenzraum Spr	227	50	50											0
7900	Generalprojekt Hochwasserschutzmassn	1'560				50	250	250	250	250	250	250		250	0
7900	Sulpberg - Rüsler	50				50									5
	<b>Total Investitionsprojekte</b>	<b>9'813</b>	<b>11'158</b>	<b>350</b>	<b>386</b>	<b>700</b>	<b>2'630</b>	<b>2'500</b>	<b>250</b>	<b>500</b>	<b>250</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>234</b>

# Plan-Erfolgsrechnung

## Budget Prognose

	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Einwohnerzahl	2'100	2'100	2'260	2'300	2'320	2'480	2'500	2'520	2'540	2'560	2'580	2'600	
Steuerfuss	105%	105%	105%	105%	105%	108%	108%	108%	108%	108%	108%	108%	108%
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>6'461</b>	<b>6'461</b>	<b>6'770</b>	<b>6'811</b>	<b>6'814</b>	<b>6'915</b>	<b>7'001</b>	<b>7'063</b>	<b>7'208</b>	<b>7'268</b>	<b>7'290</b>	<b>7'339</b>	
30 Personalaufwand	1'276	1'276	1'313	1'326	1'339	1'353	1'366	1'380	1'394	1'408	1'422	1'436	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'222	1'222	1'343	1'279	1'240	1'252	1'265	1'277	1'289	1'302	1'315	1'327	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	610	610	625	668	663	703	728	729	812	809	768	754	
35 Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Transferaufwand ohne 366 davon Finanzausgleichsabgaben	3'353 77	3'353 77	3'489 93	3'538 93	3'572 93	3'607 93	3'642 93	3'677 93	3'713 93	3'749 93	3'785 93	3'822 93	
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>6'173</b>	<b>6'173</b>	<b>6'844</b>	<b>6'994</b>	<b>7'162</b>	<b>7'874</b>	<b>8'037</b>	<b>8'204</b>	<b>8'374</b>	<b>8'548</b>	<b>8'725</b>	<b>8'906</b>	
40 Fiskalertrag	5'509	5'509	6'105	6'250	6'412	7'119	7'277	7'438	7'603	7'771	7'943	8'119	
4000/1 Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	5'014	5'014	5'549	5'760	5'927	6'639	6'792	6'948	7'108	7'271	7'438	7'609	
31 Abschreibungen Steuerforderungen	33	33	18	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
4002 Quellensteuern	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
4010 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	160	160	160	160	155	150	155	160	165	170	175	180	
40 Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	255	255	316	250	250	250	250	250	250	250	250	250	
41 Regalien und Konzessionen	65	65	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	
42 Entgelte	376	376	387	391	395	399	403	407	411	415	419	423	
43 Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45 Entnahmen aus Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46 Transferertrag davon Finanzausgleichsbeiträge	223 48	223 48	270 0	271 0	273 0	274 0	275 0	277 0	278 0	280 0	281 0	282 0	
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-288</b>	<b>-288</b>	<b>74</b>	<b>183</b>	<b>348</b>	<b>959</b>	<b>1'036</b>	<b>1'141</b>	<b>1'166</b>	<b>1'280</b>	<b>1'435</b>	<b>1'567</b>	
34 Finanzaufwand	35	35	62	62	59	59	74	78	78	108	108	108	
44 Finanzertrag	73	73	51	51	48	49	49	47	48	48	48	52	
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>-11</b>	<b>-11</b>	<b>-11</b>	<b>-10</b>	<b>-25</b>	<b>-31</b>	<b>-30</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-56</b>	
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>63</b>	<b>172</b>	<b>337</b>	<b>949</b>	<b>1'011</b>	<b>1'110</b>	<b>1'136</b>	<b>1'220</b>	<b>1'375</b>	<b>1'511</b>	
38/48 Ausserordentliches Ergebnis	250	250	237	225	213	201	189	176	164	152	139	127	
3899 davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>397</b>	<b>550</b>	<b>1'150</b>	<b>1'200</b>	<b>1'286</b>	<b>1'300</b>	<b>1'372</b>	<b>1'514</b>	<b>1'638</b>	
<b>Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2023</b>													
mit operativem Ergebnis gerechnet													1'815
mit Gesamtergebnis gerechnet													3'477

# Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2022 - 2032

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>Einwohnerzahl</b>	2'100	2'260	2'300	2'320	2'480	2'500	2'520	2'540	2'560	2'580	2'600
<b>Steuerfuss</b>	105%	105%	105%	105%	108%	108%	108%	108%	108%	108%	108%
<b>Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung</b>	6'10	6'25	6'25	596	594	594	581	578	575	534	520
<b>Abschreibungen aus Investitionsplan</b>			43	67	109	134	148	234	234	234	234
<b>Abschreibungen</b>	<b>6'10</b>	<b>6'25</b>	<b>668</b>	<b>663</b>	<b>703</b>	<b>728</b>	<b>729</b>	<b>812</b>	<b>809</b>	<b>768</b>	<b>754</b>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	-288	74	183	348	959	1'036	1'411	1'166	1'280	1'435	1'567
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	38	-11	-11	-11	-10	-25	-31	-30	-60	-60	-56
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-250</b>	<b>63</b>	<b>172</b>	<b>337</b>	<b>949</b>	<b>1'011</b>	<b>1'110</b>	<b>1'136</b>	<b>1'220</b>	<b>1'375</b>	<b>1'511</b>
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	250	237	225	213	201	189	176	164	152	139	127
<b>Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>397</b>	<b>550</b>	<b>1'150</b>	<b>1'200</b>	<b>1'286</b>	<b>1'300</b>	<b>1'372</b>	<b>1'514</b>	<b>1'638</b>
<b>Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2023</b>		1815									
mit operativem Ergebnis gerechnet		3'477									
mit Gesamtergebnis gerechnet											
<b>Nettoinvestitionen</b>	-1'158	-350	-386	-700	-2'630	-2'500	-250	-500	-250	-500	0
<b>Selbstfinanzierung</b>	360	688	840	1'000	1'652	1'739	1'839	1'948	2'029	2'143	2'265
<b>Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbeitrag)</b>	<b>-798</b>	<b>338</b>	<b>454</b>	<b>300</b>	<b>-978</b>	<b>-761</b>	<b>1'589</b>	<b>1'448</b>	<b>1'779</b>	<b>1'643</b>	<b>2'265</b>
<b>Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis</b>	798	-338	-454	-300	978	761	-1'589	-1'448	-1'779	-1'643	-2'265
<b>Rückzahlung Darlehen/Kredite</b>	0	0	7'000	0	3'500	1'000	0	3'500	2'000	0	0
<b>Veränderungen Anlagen Finanzvermögen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)</b>	<b>798</b>	<b>-338</b>	<b>6'546</b>	<b>-300</b>	<b>978</b>	<b>4'261</b>	<b>-889</b>	<b>2'052</b>	<b>221</b>	<b>-1'643</b>	<b>-2'265</b>
<b>Aufnahme Darlehen/Kredite</b>	0	0	3'500	0	1'000	3'500	0	2'000	0	0	0
<b>Bestand Darlehen/Kredite</b>	7'000	7'000	3'500	3'500	4'500	4'500	3'500	2'000	0	0	0
<b>Aufwertungsreserve über Anlagen Anfang Jahr</b>	3'806	3'556	3'319	3'094	2'881	2'680	2'491	2'315	2'151	1'999	1'860
<b>Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr</b>	10'830	10'830	10'830	10'830	10'830	10'830	10'830	10'830	10'830	10'830	10'830
<b>Einnahme Aufwertungsreserve</b>	-250	-237	-225	-213	-201	-189	-176	-164	-152	-139	-127
<b>Umbuchung Aufwertungsreserve</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwertungsreserve Ende Jahr</b>	<b>14'386</b>	<b>14'149</b>	<b>13'924</b>	<b>13'711</b>	<b>13'510</b>	<b>13'321</b>	<b>13'145</b>	<b>12'981</b>	<b>12'829</b>	<b>12'690</b>	<b>12'563</b>
<b>Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr</b>	5'135	5'135	5'435	5'832	6'382	7'532	8'732	10'018	11'318	12'690	14'204
<b>Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>	0	300	397	550	1'150	1'200	1'286	1'300	1'372	1'514	1'638
<b>Umbuchung Aufwertungsreserve</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr</b>	<b>5'135</b>	<b>5'435</b>	<b>5'832</b>	<b>6'382</b>	<b>7'532</b>	<b>8'732</b>	<b>10'018</b>	<b>11'318</b>	<b>12'690</b>	<b>14'204</b>	<b>15'842</b>
<b>Nettoschuld   (+ = Schuld / - = Vermögen)</b>	<b>6'671</b>	<b>6'333</b>	<b>5'879</b>	<b>5'579</b>	<b>6'557</b>	<b>7'318</b>	<b>5'729</b>	<b>4'281</b>	<b>2'502</b>	<b>859</b>	<b>-1'406</b>
<b>Nettoschuld   je Einwohner (in CHF)</b>	<b>3'177</b>	<b>2'802</b>	<b>2'556</b>	<b>2'405</b>	<b>2'644</b>	<b>2'927</b>	<b>2'273</b>	<b>1'685</b>	<b>977</b>	<b>333</b>	<b>-541</b>