

Gemeinde 8956 Killwangen

# **Aufgaben- und Finanzplanung 2025 bis 2034**

Stand 07.11.2024

## Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	ab 2035	jährliche Abschreibung
<b>Projekte in Bau</b>															
3411	Sanierung Meierbadli	1'641	548	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43
6150	Sanierung Mühlehaldenstrasse	155	105	50											4
6150	Kostenbeteiligung Limmattalbahnhof	35													1
6150	SBB SU Zufahrt ARA	424													7
6150	SBB SU Zufahrt ARA	285													3
6150	Sanierung Rüttrain, Abschnitt 1	103													2
6150	Sanierung Deckbelag Mühlehaldenstr.	67													5
6150	Sanierung Kirchstrasse West	184	77												10
6150	Sanierung Kirchstrasse Ost	388	366												
<b>Projekte beschlossen</b>															
6150	Sanierung Poststrasse	304	152	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
6150	Sanierung Poststrasse	304	152	152											8
<b>Projekte geplant</b>															
0290	Sanierung altes Schulhaus	13'000	17	355	2'023	2'155	1'430	1'700	1'930	1'050	800	1'290	0	250	384
0290	Sanierung Gemeindehaus Umnutzung	2'580				20	100	1230	1230		500	500			74
0290	Schützenhaus	1'600								600					46
1500	Anschaffungen Feuerwehr	420						20	400					50	12
2170	Sanierung Zelgli 1 / Turnhalle	267	17		50		50		50						8
2170	Schule Beleuchtung neu LED	2'990		160	900	900	1030								85
2170	Sanierung KG Zelgmatt	90		45	45	45									3
6150	Sanierung Strassen / künftige Kredite	590				200		200		200					17
6150	Sanierung Schürweg/Schulstrasse Absch	1'000			123										3
6150	Sanierung Steinbruchstrasse	750		20	730										19
6150	Sanierung Bahnhofstrasse/Zelgmatt	625			45	580									16
7710	Friedhofwege	125		125											3
7900	Generalprojekt Hochwasserschutzmassn	1'550			50	250	250	250	250	250	250				44
7900	Sulberg - Rüsler	50		50											5
9901	Ersatz Bauamtsfahrzeuge	240			80	160									24
<b>Total Investitionsprojekte</b>		<b>14'945</b>	<b>717</b>	<b>557</b>	<b>2'023</b>	<b>2'155</b>	<b>1'430</b>	<b>1'700</b>	<b>1'930</b>	<b>1'050</b>	<b>800</b>	<b>1'290</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>435</b>

# Plan-Erfolgsrechnung

## Budget Prognose

	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Einwohnerzahl	2'290	2'290	2'450	2'550	2'770	2'820	2'870	2'920	2'950	2'980	3'020	3'040
Steuerfuss	105%	105%	105%	105%	105%	105%	105%	105%	105%	105%	105%	105%
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>7'220</b>	<b>7'220</b>	<b>7'530</b>	<b>7'760</b>	<b>7'949</b>	<b>8'137</b>	<b>8'234</b>	<b>8'407</b>	<b>8'482</b>	<b>8'574</b>	<b>8'681</b>	<b>8'854</b>
30 Personalaufwand	1'394	1'394	1'341	1'368	1'395	1'423	1'452	1'481	1'510	1'540	1'571	1'603
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'399	1'399	1'460	1'515	1'545	1'575	1'606	1'637	1'669	1'702	1'735	1'769
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	627	627	610	698	789	878	874	945	917	903	903	966
35 Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Transferaufwand ohne 366 davon Finanzausgleichsabgaben	3'800	3'800	4'119	4'179	4'220	4'261	4'302	4'344	4'386	4'429	4'472	4'516
	84	84	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>7'272</b>	<b>7'272</b>	<b>7'998</b>	<b>8'328</b>	<b>9'020</b>	<b>9'273</b>	<b>9'535</b>	<b>9'796</b>	<b>9'959</b>	<b>10'177</b>	<b>10'426</b>	<b>10'629</b>
40 Fiskalertrag	6'395	6'395	7'045	7'368	8'054	8'301	8'556	8'811	8'967	9'178	9'420	9'616
4000/1 Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	5'799	5'799	6'398	6'788	7'474	7'721	7'976	8'231	8'437	8'648	8'890	9'086
31 Abschreibungen Steuerforderungen	5	5	10	36	36	36	36	36	36	36	36	36
4002 Quellensteuern	80	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4010 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	200	200	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
40 Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	316	316	317	250	250	250	250	250	200	200	200	200
41 Regalien und Konzessionen	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
42 Entgelte	439	439	459	464	468	473	478	482	487	492	497	502
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	373	373	429	431	433	434	436	438	440	442	444	446
	55	55	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>468</b>	<b>568</b>	<b>1'071</b>	<b>1'136</b>	<b>1'301</b>	<b>1'389</b>	<b>1'477</b>	<b>1'603</b>	<b>1'745</b>	<b>1'775</b>
34 Finanzaufwand	62	62	94	94	82	86	74	74	61	50	37	24
44 Finanzertrag	42	42	35	36	32	31	30	31	30	31	33	34
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-59</b>	<b>-58</b>	<b>-50</b>	<b>-55</b>	<b>-44</b>	<b>-43</b>	<b>-31</b>	<b>-19</b>	<b>-4</b>	<b>10</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>409</b>	<b>510</b>	<b>1'021</b>	<b>1'081</b>	<b>1'257</b>	<b>1'346</b>	<b>1'446</b>	<b>1'584</b>	<b>1'741</b>	<b>1'785</b>
38/48 Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3899 davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>409</b>	<b>510</b>	<b>1'021</b>	<b>1'081</b>	<b>1'257</b>	<b>1'346</b>	<b>1'446</b>	<b>1'584</b>	<b>1'741</b>	<b>1'785</b>
<b>Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2025</b>												
mit operativem Ergebnis gerechnet			3'326									
mit Gesamtergebnis gerechnet			3'812									

# Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2024 - 2034

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Einwohnerzahl	2'290	2'450	2'550	2'770	2'820	2'870	2'920	2'950	2'980	3'020	3'040
Steuerfuss	105%	105%	105%	105%	105%	105%	105%	105%	105%	105%	105%
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	627	610	604	604	592	588	585	545	531	531	531
Abschreibungen aus Investitionsplan			94	185	286	372	360	372	372	372	435
<b>Abschreibungen</b>	<b>627</b>	<b>610</b>	<b>698</b>	<b>789</b>	<b>878</b>	<b>874</b>	<b>945</b>	<b>917</b>	<b>903</b>	<b>903</b>	<b>966</b>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	52	468	568	1'071	1'136	1'301	1'389	1'477	1'603	1'745	1'775
Ergebnis aus Finanzierung	-20	-59	-58	-50	-55	-44	-43	-31	-19	-4	10
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>32</b>	<b>409</b>	<b>510</b>	<b>1'021</b>	<b>1'081</b>	<b>1'257</b>	<b>1'346</b>	<b>1'446</b>	<b>1'584</b>	<b>1'741</b>	<b>1'785</b>
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>32</b>	<b>409</b>	<b>510</b>	<b>1'021</b>	<b>1'081</b>	<b>1'257</b>	<b>1'346</b>	<b>1'446</b>	<b>1'584</b>	<b>1'741</b>	<b>1'785</b>
<b>Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2025</b>											
mit operativem Ergebnis gerechnet		3'326									
mit Gesamtergebnis gerechnet		3'812									
Nettoinvestitionen	-717	-557	-2'023	-2'155	-1'430	-1'700	-1'930	-1'050	-800	-1'290	0
Selbstfinanzierung	659	1'019	1'208	1'810	1'959	2'131	2'291	2'363	2'487	2'644	2'751
<b>Finanzierungsergebnis</b> (* = Überschuss / - = Fehlbetrag)	<b>-58</b>	<b>462</b>	<b>-815</b>	<b>-345</b>	<b>529</b>	<b>431</b>	<b>361</b>	<b>1'313</b>	<b>1'687</b>	<b>1'354</b>	<b>2'751</b>
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	58	-462	815	345	-529	-431	-361	-1'313	-1'687	-1'354	-2'751
Rückzahlung Darlehen/Kredite	0	0	2'000	2'000	2'000	0	1'000	2'000	1'000	1'000	0
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Mittelbedarf</b> (* = Bedarf / - = Überschuss)	<b>58</b>	<b>-462</b>	<b>2'815</b>	<b>2'345</b>	<b>1'471</b>	<b>-431</b>	<b>639</b>	<b>687</b>	<b>-687</b>	<b>-354</b>	<b>-2'751</b>
Aufnahme Darlehen/Kredite	6'000	0	1'000	2'000	1'000	0	0	1'000	0	0	0
Bestand Darlehen/Kredite	6'000	6'000	5'000	5'000	4'000	4'000	3'000	2'000	1'000	0	0
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	3'320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umbuchung Aufwertungsreserve	-3'320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwertungsreserve Ende Jahr</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	16'725	20'077	20'486	20'986	22'017	23'098	24'355	25'701	27'147	28'731	30'472
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	32	409	510	1'021	1'081	1'257	1'346	1'446	1'584	1'741	1'785
Umbuchung Aufwertungsreserve	3'320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr</b>	<b>20'077</b>	<b>20'486</b>	<b>20'996</b>	<b>22'017</b>	<b>23'098</b>	<b>24'355</b>	<b>25'701</b>	<b>27'147</b>	<b>28'731</b>	<b>30'472</b>	<b>32'257</b>
Nettoschuld   (= Schuld / - = Vermögen)	5'605	5'143	5'958	6'303	5'774	5'343	4'982	3'669	1'982	628	-2'123
Nettoschuld   je Einwohner (in CHF)	2'448	2'099	2'336	2'275	2'048	1'862	1'706	1'244	665	208	-698