

## **Strategische Planung 2009 - 2013**

## **Finanzplan 2009 - 2013**

# Inhaltsverzeichnis

---

## **Strategische Planung 2009 - 2013**

Leitbild und Strategieziele 1 - 6

## **Finanzplan 2009 - 2013**

Finanzplan (Auszug aus vollständiger Version) 1 - 26

## Leitbild der Gemeinde Buchs

### Image

Der Gemeinderat ist bestrebt, Buchs als attraktive, lebendige und dynamische Lebensgemeinschaft zu fördern. Für die Identität von und die Identifizierung mit Buchs werden wichtige Traditionen und Strukturen erhalten.

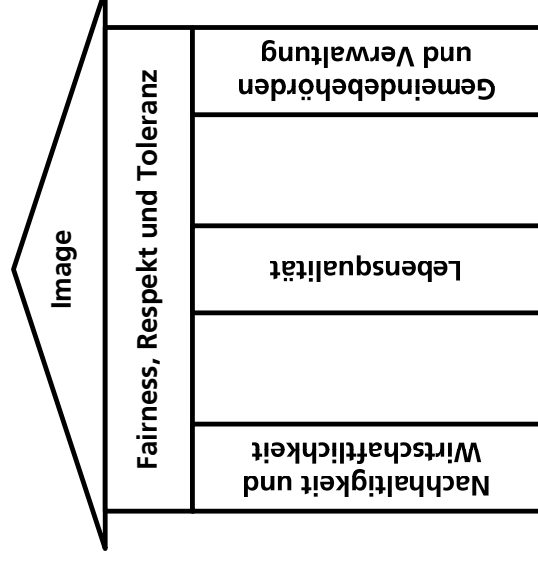
### Fairness

Der Gemeinderat verpflichtet sich bei allen Aktivitäten und Entscheidungen, die notwendige Fairness walten zu lassen. Insbesondere vermeidet er die Förderung partikularer Interessen. Dabei sind Rechtsstaatlichkeit und Demokratie für den Gemeinderat selbstverständliche Grundprinzipien der Fairness.

### Respekt und Toleranz

Das Zusammenleben in Buchs soll geprägt sein von Verantwortungsbewusstsein, Toleranz und Respekt aller Bevölkerungsgruppen. Dabei nimmt der Gemeinderat zusammen mit den übrigen Behörden und der Verwaltung eine Vorbildfunktion ein.

## "Buchs, leben auf der Sonnenseite"



### Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit

Der Gemeinderat verpflichtet sich der Nachhaltigkeit. Die wirtschaftliche, ökologische und gesellschaftliche Substanz soll erhalten bleiben. Alle Massnahmen werden so gestaltet, dass sie die gewünschten Ziele mit möglichst geringem Aufwand erreichen. Massnahmen werden nur ergriffen, wenn sie finanziell tragbar sind.

### Lebensqualität

Der Gemeinderat ist bestrebt, das Wohlergehen und den Wohlstand der Bevölkerung und der Wirtschaft zu erhalten und zu mehren. Er strebt ein ausgewogenes und verantwortungsvolles Nebeneinander von Wohnen, Arbeiten, Erholung und Natur an.

### Gemeindebehörden und Verwaltung

Die Gemeindebehörden und die Verwaltung erbringen ihre Dienstleistungen kundenorientiert und effizient in einem Klima des gegenseitigen Vertrauens und einer offenen Kommunikation. Kunden- und Bürgernähe runden das Bild als qualifizierte Dienstleister ab.

## Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit

Der Gemeinderat verpflichtet sich der Nachhaltigkeit. Die wirtschaftliche, ökologische und gesellschaftliche Substanz soll erhalten bleiben. Alle Massnahmen werden so gestaltet, dass sie die gewünschten Ziele mit möglichst geringem Aufwand erreichen. Massnahmen werden nur ergriffen, wenn sie finanziell tragbar sind.

Strategieziele 2009 - 2013	Massnahmen / Projekte	Umsetzung
<p><i>Wohnen und Arbeiten</i></p> <p>Das Prinzip der Nachhaltigkeit fordert, dass auch künftige Generationen genügend Landreserven für die Erstellung von kommunalen Bauten und der notwendigen Infrastruktur haben werden. Der Gemeinderat strebt dabei ein qualitatives und nachhaltiges Wachstum der Gemeinde mit einer ausgewogenen sozialen Durchmischung an. Gemessen an den Lebensgrundlagen wird eine maximale Einwohnerzahl von 7'000 angestrebt.</p> <p>Der Gemeinderat unterstützt und fördert die Attraktivität von Buchs als Wirtschaftsstandort unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit. Dies dient der Erhaltung und Schaffung anspruchsvoller Arbeitsplätze.</p> <p>Der Gemeinderat ist bestrebt, die natürlichen Lebensgrundlagen (Wasser, Boden, Luft) nachhaltig zu nutzen und zu schützen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pflege der Kontakte zu Gewerbe und Industrie</li> <li>• Förderung der Energieeffizienz bei Wohn- und Gewerbebauten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• laufend</li> <li>• 2009 - 2012</li> </ul>
<p><i>Finanzen</i></p> <p>Der Gemeinderat strebt die Steigerung der Steuerkraft und die Reduzierung der Verschuldung an, damit bei gleich bleibendem oder sinkendem Steuerfuss der finanzielle Aufwand der Gemeinde gedeckt werden kann. Zudem stellt ein positiver Deckungsbeitrag Mittel für Investitionen zur Verfügung, ohne dass das Nettovermögen abgebaut werden muss. Das Nettovermögen soll auf einem Stand von 150 Steuerprozenten erhalten bleiben.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausgleich der laufenden Rechnung durch Sparmassnahmen und Anpassung des Steuerfusses</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• laufend</li> </ul>

Strategieziele 2009 - 2013	Massnahmen / Projekte	Umsetzung
<p><i>Infrastruktur</i></p> <p>Die Infrastrukturbauten richtet der Gemeinderat auf die Bedürfnisse der Bevölkerung und der Wirtschaft aus und erstellt sie entsprechend den finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde.</p> <p>Die nachhaltige und werterhaltende Bewirtschaftung der Bauten und Anlagen verfolgt der Gemeinderat mit Priorität.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einführung einer güterübergreifenden Liegenschaftsbewirtschaftung</li> <li>• Erstellung eines Kinderspielfeldes beim Schulhaus Zühl in Zusammenarbeit mit der Primarschulgemeinde</li> <li>• Bedürfnis- und Machbarkeitsabklärungen für ein Seniorenzentrum</li> <li>• Erstellung einer Projektstudie für die weitere Nutzung des Gebäudes "Alter Bahnhof"</li> <li>• Überprüfung der Behindertentauglichkeit der öffentlichen Gebäude und Anlagen</li> <li>• Abklärungen für die Verlegung des Werkhofes und der Feuerwehr in ein Gewerbe- oder Industriegebiet</li> <li>• Bedürfnis- und Machbarkeitsabklärungen für eine Mehrzweckhalle oder ein Kulturzentrum mit Gemeindesaal</li> <li>• Erweiterung der Räumlichkeiten der Schul- und Gemeindebibliothek</li> <li>• Überprüfung der Erdbebensicherheit der öffentlichen Gebäude</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2008 - 2010</li> <li>• 2008 - 2010</li> <li>• 2010</li> <li>• 2010</li> <li>• 2010</li> <li>• ab 2010</li> <li>• 2011</li> <li>• 2011</li> <li>• 2012</li> </ul>

## Lebensqualität

Der Gemeinderat ist bestrebt, das Wohlergehen und den Wohlstand der Bevölkerung und der Wirtschaft zu erhalten und zu mehren. Er strebt ein ausgewogenes und verantwortungsvolles Nebeneinander von Wohnen, Arbeiten, Erholung und Natur an.

Strategieziele 2009 - 2013	Massnahmen / Projekte	Umsetzung
<p><i>Lebensraum und Dorfgestaltung</i></p> <p>Ein sauberer und gepflegter Eindruck unseres Dorfes führt dazu, dass sich die Bevölkerung und die Besucher bei uns wohl fühlen. Eine ansprechende und klare Gestaltung unserer Infrastruktur erhöht die Identifikation mit dem Dorf. Dabei setzt sich der Gemeinderat auch ein für den Schutz und die Pflege der Naherholungsgebiete und für die Revitalisierung der Gewässer.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erstellung einer 2. Abfall- und Recycling-Sammelstelle im Gemeindegebiet südlich der Furtalstrasse</li> <li>• Schaffung eines Begegnungsortes im Dorfzentrum</li> <li>• Schaffung eines Begegnungsortes beim Bahnhofareal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2010</li> <li>• 2008 - 2012</li> <li>• 2008 - 2012</li> </ul>
<p><i>Freizeit, Sport und Kultur</i></p> <p>Der Gemeinderat unterstützt ein vielfältiges Freizeit-, Sport- und Kulturangebot. Dabei soll die Eigeninitiative der Bevölkerung, der Vereine und der Wirtschaft Vorrang haben.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gründung einer Kommission Dorfgeschichte</li> <li>• Erarbeitung einer Dorfchronik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2010</li> <li>• 2010 - 2012</li> </ul>
<p><i>Verkehr und Mobilität</i></p> <p>Der Gemeinderat unterstützt die Attraktivität der Gemeinde mit guten Anbindungen an den privaten und öffentlichen Verkehr. Eine gute Lebensqualität der Bevölkerung bedingt die Reduktion negativer Aspekte der Mobilität so weit als möglich. Der Gemeinderat versucht, die Beeinträchtigung der Wohnqualität durch Fluglärm in Grenzen zu halten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Umsetzung des Buchser Verkehrskonzeptes in Etappen</li> <li>• Schaffung eines Ortsbusses konkretisieren</li> <li>• Einführung Viertelstundentakt S-Bahn zu Stosszeiten vorantreiben</li> <li>• Überdachung Furtalstrasse prüfen</li> <li>• Verkehrsproblem Kreuzung Adlikon in Zusammenarbeit mit übergeordneten Stellen (Kanton und ZPF) lösen</li> <li>• Unterstützung der Abstimmung zum Pistenausbauverbot</li> <li>• Entwicklung des Fluglärms mitbestimmen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2009 - 2011</li> <li>• 2009 - 2010</li> <li>• 2009 - 2012</li> <li>• 2008 - 2012</li> <li>• 2008 - 2012</li> <li>• 2009</li> <li>• laufend</li> </ul>

Strategieziele 2009 - 2013	Massnahmen / Projekte	Umsetzung
<p><b>Sicherheit</b></p> <p>Der Gemeinderat ist bestrebt, die objektive und subjektive Sicherheit der Bevölkerung sicherzustellen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erhöhung der Präsenz von Polizei und Sicherheitsdiensten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2009 - 2010</li> </ul>
<p><b>Gesundheit und Soziales</b></p> <p>Der Gemeinderat unterstützt entsprechend seinen Möglichkeiten den Erhalt eines bedürfnisgerechten und wirtschaftlich tragbaren Gesundheitssystems. Er fördert zusammen mit den übrigen Behörden eine Lebensführung, welche auf Selbstbestimmung und Eigenverantwortung beruht.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Umsetzung der Massnahmen mit 1. Priorität des Alterskonzeptes</li> <li>• Erarbeitung eines Konzeptes für die aufsuchende Jugendarbeit</li> <li>• Neudefinition und -ausrichtung der Jugendarbeit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2010</li> <li>• 2008 - 2009</li> <li>• 2010</li> </ul>
<p><b>Bildung</b></p> <p>Die Behörden von Buchs ZH streben Schulen und Lehrbetriebe an, in welchen Kindheit und Jugend gelebt werden kann, in denen Gemeinschaften gestaltet werden und eine gesamtheitliche Förderung betrieben wird. Die Kinder und Jugendlichen sollen in Schule und Lehrbetrieben optimal auf das künftige Leben vorbereitet werden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zusammenarbeit mit Primar- und Oberstufenschulpflege in den Bereichen Infrastruktur und Sozialwesen sicherstellen und pflegen</li> <li>• Erhaltung und Schaffung von Lehrstellen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2008 - 2012</li> <li>• laufend</li> </ul>

## Gemeindebehörden und -verwaltung

Die Gemeindebehörden und die Verwaltung erbringen ihre Dienstleistungen kundenorientiert und effizient in einem Klima des gegenseitigen Vertrauens und einer offenen Kommunikation. Kunden- und Bürgernähe runden das Bild als qualifizierte Dienstleister ab.

Strategieziele 2009 - 2013	Massnahmen / Projekte	Umsetzung
<p><b>Transparenz</b></p> <p>Der Gemeinderat und die Gemeindeverwaltung informieren die Buchser Bevölkerung und Wirtschaft umfassend und rechtzeitig über ihre Aktivitäten, Handlungen und Entscheide. Transparenz bedeutet dabei, dass alle Beteiligten die Motive und Gründe verstehen, die zu den Handlungen und Entscheiden geführt haben.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überprüfung des Konzeptes für Ankundigung, Weisung und Aktenauflage von Gemeindeversammlungen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2011</li> </ul>
<p><b>Effizienz</b></p> <p>Der Gemeinderat sorgt für eine effiziente und kundenfreundliche Verwaltung. Sie ist die Basis für eine nachhaltige Entwicklung unserer Gemeinde und stellt eine hohe Qualität ihrer Dienstleistungen für alle Beteiligten sicher.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufbau eines umfassenden internen Kontrollsystems IKS</li> <li>• Zertifizierung des Lehrlingswesens</li> <li>• Erarbeitung eines Systems mit Führungsinformationen für den Gemeinderat (Management-Cockpit)</li> <li>• Überprüfung und Systematisierung des Risikomanagements</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2010</li> <li>• 2010</li> <li>• 2010</li> <li>• 2011</li> </ul>
<p><b>Zusammenarbeit</b></p> <p>Der Gemeinderat strebt eine gemeinsame Aufgabenerfüllung mit anderen Gemeinden und Institutionen an, wo es wirtschaftlich sinnvoll ist.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfung eines regionalen Schiessplatzkonzeptes</li> <li>• Regionalisierung des Betriebungs- und Gemeindeammanntes</li> <li>• Erarbeitung und Umsetzung eines Konzeptes bei der Zusammenarbeit im Bereich Polizeiwesen</li> <li>• Zusammenlegung der Schul- und Gemeindebibliothek mit der Bibliothek der Oberstufenschulgemeinde</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2009 - 2010</li> <li>• 2008 - 2010</li> <li>• 2009 - 2010</li> <li>• 2011</li> </ul>

# Finanzplan

## 2009 - 2013

# INHALTSVERZEICHNIS

---

## **Vorwort**

## **Finanzplan 2009 - 2013**

Anhang 1 - Version mit stabilisiertem Ausgabenwachstum

Anhang 2 - Version mit einem Ausgabenwachstum gemäss Vorjahren

Investitionsprogramm

# FINANZPLAN

---

## Vorwort

Bei der Erarbeitung des Voranschlages 2009 wurde festgehalten, dass aus Kostengründen die diesjährige Finanzplanung nicht durch einen externen Finanzberater erstellt werden sollte. Deswegen wurde die Finanzplanung 2009 - 2013 vom Leiter Finanzen, in Zusammenarbeit mit dem Finanzvorstand erarbeitet.

In den vorgängigen Jahren wurde festgestellt, dass der Aufwand in den Bereichen Gesundheit und der Gesetzlich Wirtschaftlichen Hilfe überproportional angestiegen ist. Aus diesem Grund wurden in diesem Jahr erstmalig zwei Finanzpläne erstellt.

Im Anhang 1 wird der Finanzplan mit einem normalen resp. stabilisierten Anstieg der Aufwände und Erträge gemäss Basisdaten dargestellt. Der Anhang 2 zeigt die Entwicklung in den nächsten Jahren bei einem weiterhin überproportionalen Anstieg der Bereiche Gesundheit und Gesetzlich Wirtschaftlichen Hilfe von 10 % auf.

Aus der heutigen Sicht, kann man eher davon ausgehen, dass sich die finanzielle Lage der Gemeinde Buchs, gemäss dem Anhang 2 entwickeln wird. Jedoch möchte der Gemeinderat darauf hinweisen, dass auch mit einem stabilisierten Ausgabenwachstum die finanzielle Entwicklung der Gemeinde Buchs nicht optimal aussieht.

Zu erwähnen ist noch, dass der neue Finanzausgleich in diesen Finanzplänen nicht berücksichtigt worden ist, da es zur Zeit nicht klar ist, in welcher Form und ab wann dieser in Kraft gesetzt wird.

# **Finanzplan**

## **2009 - 2013**

### **Anhang 1**

**Version mit stabilisiertem Ausgabenwachstum**

# FINANZPLAN

---

## Planungsgremium

Bei der Erarbeitung des Voranschlages 2009 wurde festgehalten, dass aus Kostengründen die diesjährige Finanzplanung nicht durch einen externen Finanzberater erstellt werden sollte. Deswegen wurde die Finanzplanung 2009 - 2013 vom Leiter Finanzen, in Zusammenarbeit mit dem Finanzvorstand erarbeitet.

## Zweck und Aufbau des Finanzplanes

Die Finanzplanung zeigt in einer rechtlich unverbindlichen Form die mutmassliche finanzielle Entwicklung der nächsten Jahre auf.

Die Finanzplanung gliedert sich in drei Teile: Finanzpolitische Zielsetzungen, Zusammenfassung und den Blick in die Zukunft (Planungsperiode) inklusive einer Aufgabenplanung, in welcher die voraussichtlich zu realisierenden Vorhaben einzeln je Objekt, nach Prioritäten aufgelistet werden.

## Finanzpolitische Zielsetzungen

Der Finanzhaushalt soll sich in den nächsten Jahren an folgenden Zielgrössen ausrichten:

### Ausgeglichene Laufende Rechnung

Zwischenzeitlich entstehende Aufwandüberschüsse können dem Eigenkapital belastet werden, mittelfristig ist stets eine ausgeglichene Laufende Rechnung anzustreben. Der ordentliche Deckungsbeitrag (Cash Flow ohne Grundstückgewinnsteuern und Buchgewinne) sollte nicht unter Null sinken. Der Gesamtsteuerfuss soll sich nach Möglichkeit nicht erhöhen. Angestrebt wird eine Entwicklung des Gesamtsteuerfusses im Rahmen des kantonalen Mittelwertes.

### Abbau Nettovermögen

Das Nettovermögen soll zur Deckung der Neuinvestitionen abgebaut werden. Jedoch soll sich der Abbau des Nettovermögens bei einem Stand von über 150 Steuerprozenten (= ca. 15 Mio. im 2013) stabilisieren.

### Abbau der Verschuldung

Das verzinsliche Fremdkapital soll in den nächsten Jahren abgebaut werden um die Belastung mit Schuldzinsen zu reduzieren. Die Reduktion kann durch Veräusserung von Finanzvermögen, einen Selbstfinanzierungsgrad von über 100 % oder den Abbau allenfalls hoher Liquidität erreicht werden.

### Durchsetzung der kostendeckenden Verursacherfinanzierung

Die Gebühren der Versorgungs- und Entsorgungsbetriebe (Kabelnetzanlage, Wasser, Abwasser, Abfall) werden unter Berücksichtigung der Kapitalfolgekosten festgesetzt und dem Verursacher belastet.

## Zusammenfassung

In der aktuellen Planung können die Ziele nicht vollumfänglich erreicht werden. Der Ausgleich der Laufenden Rechnung sollte knapp erreicht werden können. Die geplanten Investitionen können aber nur zur Hälfte selber finanziert werden und somit wird der geplante Verschuldungsabbau sehr schwer möglich sein. Durch die ab 2010 resultierenden Aufwandüberschüsse wird das hohe Eigenkapital bis 2013 um ca. 320'000 Franken reduziert. Das Nettovermögen liegt am Ende der Planung ebenfalls noch auf relativ hohen Werten. Die Gebühren dürfen mittelfristig noch auf dem heutigen Niveau stabil bleiben. Langfristig sind bei der Wasserversorgung allerdings Ergebnisverbesserungen nötig.

### Aussichten bis 2013

#### Konsolidierter Finanzplan

##### Mittelflussrechnung 2009 - 2013

Cash Flow Laufende Rechnung	1'000 Fr.	8'788
Nettoinvestitionen VV	1'000 Fr.	16'863
Veränderung Nettovermögen	1'000 Fr.	-8'075
Nettoinvestitionen FV	1'000 Fr.	-1'633
Haushaltüberschuss/-defizit	1'000 Fr.	-9'708

#### Grösste Investitionsvorhaben

##### Verwaltungsvermögen

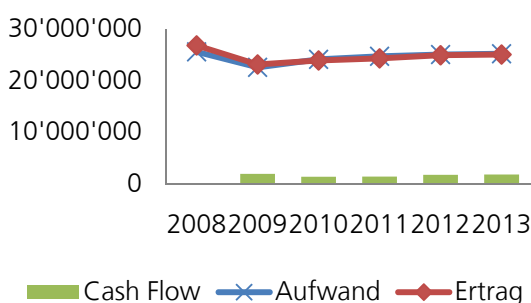
- Neubau Werkhof
- Neubau Tiefgarage Gdehaus
- Sanierung Hallenbad
- Erstellung Pavillon Zwingert
- Beiträge Limmattalspital
- Sanierung & Gestaltung Bahnhofstrasse

##### Finanzvermögen

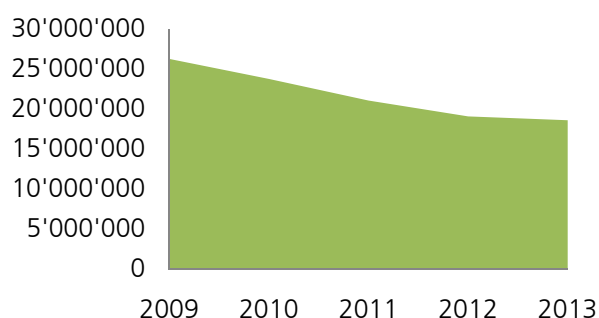
- Landverkäufe Implenia & Glärnischweg
- Landkauf Post
- Land und Bauten Neuer Bahnhof

Nach dem Entfall der Buchgewinne aus den Landverkäufen im Jahr 2008 und 2009 zeigt sich die Laufende Rechnung knapper. Im gesamten Steuerhaushalt (Politische Gemeinde & Primarschulgemeinde) kann man in den nächsten Jahren mit einem knappen Aufwandüberschuss rechnen. Das bereits hohe Eigenkapital nimmt ab 2010 leicht ab. Während die Primarschulgemeinde tendenziell Überschüsse zeigt, sind bei der Politischen Gemeinde, trotz des Steuerfussabtausches von 3 % mit der Primarschule, Defizite zu erwarten. Über die ganze Fünfjahresperiode liegt der Cash Flow bei 8,8 Mio. Franken womit die vergleichsweise hohen Investitionen im Verwaltungsvermögen von 16,9 Mio. Franken nur zu 52 % selber finanziert werden können. Entsprechend reduziert sich das Nettovermögen bis zum Ende der Planungsperiode auf etwa 18,6 Mio. Franken.

#### Laufende Rechnung



#### Nettovermögen

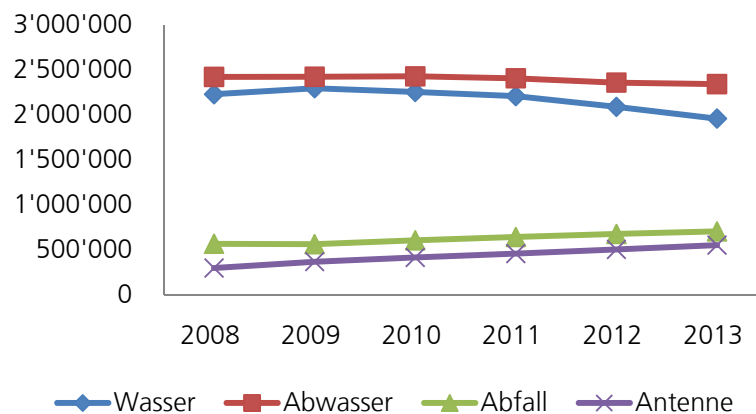


## Gebührenhaushalte

### Mittelflussrechnung 2009 - 2013

		Wasser	Abwasser	Abfall	Antenne
Cash Flow Laufende Rechnung	1'000 Fr.	-37	504	231	660
Nettoinvestitionen	1'000 Fr.	-950	-452	-180	-620
Haushaltüberschuss/-defizit	1'000 Fr.	-987	52	51	40

### Entwicklung Spezialfinanzierung



Ausser der Wasserversorgung zeigen die Gebührenhaushalte einen kleinen Mittelzufluss. Bei der Wasserversorgung ist ein deutlicher Mittelabfluss zu sehen. Aufgrund des hohen Bestandes des Spezialfinanzierungskontos kann dies kurz-/mittelfristig verkraftet werden. Langfristig ist in diesem Gebührenhaushalt eine Ergebnisverbesserung nötig.

## Zusammenfassung Finanzplan

Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Laufende Rechnung</b>						
Ertrag	26'835'588	23'153'817	23'923'900	24'336'194	24'934'017	25'077'460
Aufwand	25'590'658	22'602'347	24'135'200	24'730'239	25'061'494	25'216'423
<b>Ergebnis</b>	<b>1'244'929</b>	<b>551'470</b>	<b>-211'300</b>	<b>-394'045</b>	<b>-127'477</b>	<b>-138'963</b>
<b>Investitionsrechnung</b>						
Nettoinvestitionen:						
Verwaltungsvermögen Steuerhaushalt		2'030'000	3'648'000	3'379'000	2'928'000	2'676'000
Verwaltungsvermögen Gebührenhaushalt		445'000	300'000	826'000	911'000	-280'000
Total Investitionen Verwaltungsvermögen		2'475'000	3'948'000	4'205'000	3'839'000	2'396'000
Finanzvermögen		595'000	38'000	0	0	1'000'000
<b>Geldflussrechnung</b>						
Betriebliche Tätigkeit		2'032'108	742'444	1'502'882	1'862'828	1'902'481
Investitionstätigkeit		-3'070'000	-3'276'000	-4'205'000	-3'839'000	-3'396'000
<b>Finanzierungsüberschuss / -fehlbetrag</b>		<b>-1'037'892</b>	<b>-2'533'556</b>	<b>-2'702'118</b>	<b>-1'976'172</b>	<b>-1'493'519</b>
Finanzierungstätigkeit		0	-3'000'000	0	-3'000'000	0
<b>Veränderung Flüssige Mittel</b>		<b>-1'037'892</b>	<b>-5'533'556</b>	<b>-2'702'118</b>	<b>-4'976'172</b>	<b>-1'493'519</b>
<b>Bestand Flüssige Mittel</b>		<b>8'149'404</b>	<b>2'615'849</b>	<b>-86'269</b>	<b>-5'062'441</b>	<b>-6'555'960</b>
<b>Bilanz</b>						
Finanzvermögen	43'327'507	39'884'615	34'389'059	31'686'941	26'710'770	26'217'250
Verwaltungsvermögen	11'169'000	12'297'600	14'634'540	16'955'586	18'715'127	19'000'015
<b>Aktiven</b>	<b>54'496'507</b>	<b>52'182'215</b>	<b>49'023'599</b>	<b>48'642'527</b>	<b>45'425'897</b>	<b>45'217'265</b>
Fremdkapital	16'302'899	13'302'899	10'302'899	10'302'899	7'302'899	7'302'899
Verrechnungen	80'067	80'067	80'067	80'067	80'067	80'067
Spezialfinanzierungen	5'769'261	5'903'499	5'956'183	5'969'156	5'880'003	5'810'334
Eigenkapitel	32'344'280	32'895'750	32'684'450	32'290'405	32'162'928	32'023'965
<b>Passiven</b>	<b>54'496'507</b>	<b>52'182'215</b>	<b>49'023'599</b>	<b>48'642'527</b>	<b>45'425'897</b>	<b>45'217'265</b>
<b>Kennzahlen</b>						
Einwohner	5'245	5'300	5'500	5'700	5'900	6'000
Steuerfuss	91%	91%	91%	91%	91%	91%
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>		<b>82.9%</b>	<b>36.3%</b>	<b>35.7%</b>	<b>48.5%</b>	<b>79.4%</b>
<b>Zinsbelastungsanteil</b>		<b>-1.2%</b>	<b>-1.2%</b>	<b>-1.2%</b>	<b>-1.8%</b>	<b>-1.7%</b>
<b>Kapitaldienstanteil</b>		<b>5.2%</b>	<b>6.5%</b>	<b>7.2%</b>	<b>7.4%</b>	<b>7.5%</b>
<b>Selbstfinanzierungsanteil</b>		<b>9.6%</b>	<b>6.5%</b>	<b>6.7%</b>	<b>8.2%</b>	<b>8.3%</b>
Nettovermögen / Nettoschuld		26'275'654	23'780'098	21'077'980	19'101'809	18'608'290
<b>Nettovermögen / Nettoschuld Einwohner</b>		<b>4'958</b>	<b>4'324</b>	<b>3'698</b>	<b>3'238</b>	<b>3'101</b>

## Laufende Rechnung: Funktionale Gliederung

Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Fkt	A	E	A	E	A	E
Bezeichnung						
<b>Zusammenzug funktionale Gliederung</b>						
0 Behörden und Verwaltung	2'758'780	1'185'263	2'597'808	1'001'400	2'876'000	1'198'400
1 Rechtsschutz und Sicherheit	906'516	457'853	911'062	453'000	1'357'650	898'100
2 Bildung	5'634'081	336'405	5'684'807	349'200	6'149'600	412'400
3 Kultur und Freizeit	757'450	492'451	833'677	499'154	868'000	489'200
4 Gesundheit	768'692	0	900'926	700	953'250	800
5 Soziale Wohlfahrt	4'239'065	2'288'141	3'979'990	2'228'400	4'448'700	2'180'600
6 Verkehr	1'026'824	295'498	915'170	226'700	941'200	315'400
7 Umwelt und Raumordnung	2'611'991	2'493'123	2'316'138	2'168'520	2'321'900	2'183'100
8 Volkswirtschaft	176'437	678'932	195'244	487'000	207'900	541'050
9 Finanzen und Steuern	7'955'751	18'607'923	48'18'995	15'739'743	40'11'000	15'916'150
<b>Total</b>	<b>26'835'588</b>	<b>26'835'588</b>	<b>23'153'817</b>	<b>23'153'817</b>	<b>24'135'200</b>	<b>24'135'200</b>
				<b>24'730'239</b>	<b>25'061'494</b>	<b>25'061'494</b>
						<b>25'216'423</b>
<b>Behörden und Verwaltung</b>	<b>2'758'780</b>	<b>1'185'263</b>	<b>2'597'808</b>	<b>1'001'400</b>	<b>2'876'000</b>	<b>1'198'400</b>
011 Legislative	74'777	8'564	79'498	7'600	89'800	7'600
012 Exekutive	197'952	2'500	175'531	0	196'000	0
020 Gemeindeverwaltung	2'141'111	867'719	1'994'872	707'300	2'216'900	866'300
090 Verwaltungsliegenschaften	344'940	306'480	347'908	286'500	373'300	324'500
<b>Rechtsschutz und Sicherheit</b>	<b>906'516</b>	<b>457'853</b>	<b>911'062</b>	<b>453'000</b>	<b>1'357'650</b>	<b>898'100</b>
100 Rechtspflege	629'387	389'950	625'846	415'000	963'250	850'600
110 Polizei	49'837	32'153	65'748	20'000	122'000	32'500
120 Rechtssprechung	127'69	0	13'494	0	14'300	0
140 Feuerwehr und Feuerpolizei	174'465	35'750	161'976	18'000	212'000	15'000
150 Militär	0	0	0	0	0	0
160 Zivilschutz	40'058	0	43'998	0	46'100	0
161 Ziviler Gemeindeführungsstab	0	0	0	0	0	0
<b>Bildung</b>	<b>5'634'081</b>	<b>336'405</b>	<b>5'684'807</b>	<b>349'200</b>	<b>6'149'600</b>	<b>412'400</b>
200 Kindergarten	418'473	552	416'861	0	406'800	0
210 Primarschule	1'955'137	38'626	2'030'031	32'000	2'203'100	37'000
213 Mittagstisch	42'389	33'866	158'035	102'300	292'200	116'100
214 Musikschule	131'917	0	188'297	0	182'000	0
						<b>182'030</b>
						<b>407'391</b>
						<b>2'209'656</b>
						<b>294'676</b>
						<b>2'218'248</b>
						<b>298'858</b>
						<b>116'100</b>
						<b>302'737</b>
						<b>182'091</b>
						<b>409'135</b>
						<b>2'226'544</b>
						<b>116'100</b>
						<b>302'737</b>
						<b>182'091</b>
						<b>409'135</b>
						<b>2'226'544</b>
						<b>116'100</b>
						<b>302'737</b>
						<b>182'091</b>
						<b>409'135</b>
						<b>2'226'544</b>
						<b>116'100</b>
						<b>302'737</b>
						<b>182'091</b>
						<b>409'135</b>
						<b>2'226'544</b>
						<b>116'100</b>
						<b>302'737</b>
						<b>182'091</b>
						<b>409'135</b>
						<b>2'226'544</b>
						<b>116'100</b>
						<b>302'737</b>
						<b>182'091</b>
						<b>409'135</b>
						<b>2'226'544</b>
						<b>116'100</b>
						<b>302'737</b>
						<b>182'091</b>
						<b>409'135</b>
						<b>2'226'544</b>
						<b>116'100</b>
						<b>302'737</b>
						<b>182'091</b>
						<b>409'135</b>
						<b>2'226'544</b>
						<b>116'100</b>
						<b>302'737</b>
						<b>182'091</b>
						<b>409'135</b>
						<b>2'226'544</b>
						<b>116'100</b>
						<b>302'737</b>
						<b>182'091</b>
						<b>409'135</b>
						<b>2'226'544</b>
						<b>116'100</b>
						<b>302'737</b>
						<b>182'091</b>
						<b>409'135</b>
						<b>2'226'544</b>
						<b>116'100</b>
						<b>302'737</b>
						<b>182'091</b>
						<b>409'135</b>
						<b>2'226'544</b>
						<b>116'100</b>
						<b>302'737</b>
						<b>182'091</b>
						<b>409'135</b>
						<b>2'226'544</b>
						<b>116'100</b>
						<b>302'737</b>
						<b>182'091</b>
						<b>409'135</b>
						<b>2'226'544</b>
						<b>116'100</b>
						<b>302'737</b>
						<b>182'091</b>
						<b>409'135</b>
						<b>2'226'544</b>
						<b>116'100</b>
						<b>302'737</b>
						<b>182'091</b>
						<b>409'135</b>
						<b>2'226'544</b>
						<b>116'100</b>
						<b>302'737</b>
						<b>182'091</b>
						<b>409'135</b>
						<b>2'226'544</b>
						<b>116'100</b>
						<b>302'737</b>
						<b>182'091</b>
						<b>409'135</b>
						<b>2'226'544</b>
						<b>116'100</b>
						<b>302'737</b>
						<b>182'091</b>
						<b>409'135</b>
						<b>2'226'544</b>
						<b>116'100</b>
						<b>302'737</b>
						<b>182'091</b>
						<b>409'135</b>
						<b>2'226'544</b>
						<b>116'100</b>
						<b>302'737</b>
						<b>182'091</b>
						<b>409'135</b>
						<b>2'226'544</b>
						<b>116'100</b>
						<b>302'737</b>
						<b>182'091</b>
						<b>409'135</b>
						<b>2'226'544</b>
						<b>116'100</b>
						<b>302'737</b>
						<b>182'091</b>
						<b>409'135</b>
						<b>2'226'544</b>
						<b>116'100</b>
						<b>302'737</b>
						<b>182'091</b>
						<b>409'135</b>
						<b>2'226'544</b>
						<b>116'100</b>
						<b>302'737</b>
						<b>182'091</b>
						<b>409'135</b>
						<b>2'226'544</b>
						<b>116'100</b>
						<b>302'737</b>
						<b>182'091</b>
						<b>409'135</b>
						<b>2'226'544</b>
						<b>116'100</b>
						<b>302'737</b>
						<b>182'091</b>
						<b>409'135</b>
						<b>2'226'544</b>
						<b>116'100</b>
						<b>302'737</b>
						<b>182'091</b>
						<b>409'135</b>
						<b>2'226'544</b>
						<b>116'100</b>
						<b>302'737</b>
						<b>182'091</b>
						<b>409'135</b>
						<b>2'226'544</b>
						<b>116'100</b>
						<b>302'737</b>
						<b>182'091</b>
						<b>409'135</b>
						<b>2'226'544</b>
						<b>116'100</b>
						<b>302'737</b>
						<b>182'091</b>
						<b>409'135</b>
						<b>2'226'544</b>
						<b>116'100</b>
						<b>302'737</b>
						<b>182'091</b>
						<b>409'135</b>
						<b>2'226'544</b>

Jahr	2008		2009		2010		2011		2012		2013	
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
Fkt	Bezeichnung											
217	937733	25753	861832	47100	910300	85000	922011	85000	937412	85000	952273	85000
218	86957	8759	67930	14000	101600	17000	102677	17000	104307	17000	105844	17000
219	660774	29057	670834	2500	663500	2600	668360	2600	676100	2600	683340	2600
220	1400701	199791	1290987	151300	1390100	154700	1394996	154700	1404269	154700	1412738	154700
	<b>757450</b>	<b>492451</b>	<b>833677</b>	<b>499154</b>	<b>868000</b>	<b>489200</b>	<b>885934</b>	<b>501806</b>	<b>893437</b>	<b>503096</b>	<b>900946</b>	<b>504474</b>
300	29268	0	27475	0	90400	0	91017	0	91691	0	92365	0
301	93234	35145	103428	20700	104800	22400	106027	22400	107896	22400	109657	22400
320	45030	4500	71856	1500	49000	0	49735	0	50481	0	51238	0
321	425215	425215	435954	435954	433500	433500	446106	446106	447396	447396	448774	448774
330	283	0	1098	0	1100	0	1115	0	1130	0	1146	0
340	164421	27591	193866	41000	189200	33300	191935	33300	194843	33300	197766	33300
350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>768692</b>	<b>0</b>	<b>900926</b>	<b>700</b>	<b>953250</b>	<b>800</b>	<b>953825</b>	<b>800</b>	<b>954420</b>	<b>800</b>	<b>955021</b>	<b>800</b>
400	640437	0	737500	0	808500	0	808500	0	808500	0	808500	0
440	77556	0	89900	0	85000	0	85000	0	85000	0	85000	0
470	3714	0	4990	700	5000	800	5075	800	5151	800	5228	800
490	10576	0	31000	0	21550	0	21556	0	21566	0	21576	0
	<b>4239065</b>	<b>2288141</b>	<b>3979990</b>	<b>2228400</b>	<b>4448700</b>	<b>2180600</b>	<b>4455113</b>	<b>2180600</b>	<b>4462508</b>	<b>2180600</b>	<b>4469820</b>	<b>2180600</b>
500	0	9888	0	10400	0	10400	0	10400	0	10400	0	10400
520	478395	472011	530000	530000	507000	507000	507000	507000	507000	507000	507000	507000
530	1192380	525423	1000000	456000	1200000	530000	1200000	530000	1200000	530000	1200000	530000
540	228712	2000	236094	7500	204300	2000	205730	2000	207281	2000	208833	2000
541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
570	2000	0	2000	0	2500	0	2500	0	2500	0	2500	0
580	1703799	966443	1590000	880000	1905000	787000	1905000	787000	1905000	787000	1905000	787000
586	0	0	35500	34500	36000	36000	36360	36000	37051	36000	37681	36000
588	277565	256629	285430	280000	249200	275000	252931	275000	256717	275000	260560	275000
589	355002	55747	299466	30000	343200	33200	344093	33200	345459	33200	346746	33200
590	1212	0	1500	0	1500	0	1500	0	1500	0	1500	0

Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013
------	------	------	------	------	------	------

Fkt	Bezeichnung	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
-----	-------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

<b>Verkehr</b>		<b>1'026'824</b>	<b>295'498</b>	<b>915'170</b>	<b>226'700</b>	<b>941'200</b>	<b>315'400</b>	<b>948'684</b>	<b>315'400</b>	<b>959'311</b>	<b>315'400</b>	<b>969'434</b>	<b>315'400</b>
620	Gemeindestrassen	769'732	293'690	658'980	224'000	619'700	313'000	627'124	313'000	637'690	313'000	647'751	313'000
640	Bundesbahnen	18'459	1'808	2'198	2'700	2'000	2'400	2'015	2'400	2'030	2'400	2'046	2'400
650	Regionalverkehr	238'633	0	253'992	0	319'500	0	319'545	0	319'591	0	319'637	0

<b>Umwelt und Raumordnung</b>		<b>2'611'991</b>	<b>2'493'123</b>	<b>2'316'138</b>	<b>2'168'520</b>	<b>2'321'900</b>	<b>2'183'100</b>	<b>2'424'996</b>	<b>2'284'198</b>	<b>2'527'049</b>	<b>2'384'217</b>	<b>2'503'414</b>	<b>2'358'520</b>
700	Wasserversorgung	0	0	1'996	0	500	0	508	0	515	0	523	0
701	Wasserwerk	1'045'742	1'045'742	726'414	726'414	742'400	742'400	798'781	798'781	871'478	871'478	878'146	878'146
710	Abwasserbeseitigung	393'950	702'813	269'237	708'180	368'400	688'500	272'881	714'889	271'990	741'089	271'361	707'727
711	Zweckverband Kläranlage ARA Furthc	308'863	0	438'943	0	320'100	0	442'008	0	469'099	0	436'366	0
720	Abfallbeseitigung und	730'963	730'963	722'426	722'426	739'200	739'200	757'529	757'529	758'650	758'650	759'647	759'647
740	Friedhof und Bestattung	78'934	3'177	92'115	1'500	84'800	3'000	86'072	3'000	87'363	3'000	88'674	3'000
750	Gewässer	22'660	10'000	19'960	10'000	20'000	10'000	20'300	10'000	20'605	10'000	20'914	10'000
770	Naturschutz	3674	0	8'184	0	7'100	0	7'204	0	7'314	0	7'425	0
780	Übriger Umweltschutz	11'057	0	6'986	0	15'000	0	15'225	0	15'453	0	15'685	0
790	Raumordnung	16'149	428	29'876	0	24'400	0	24'490	0	24'581	0	24'674	0

<b>Volkswirtschaft</b>		<b>176'437</b>	<b>678'932</b>	<b>195'244</b>	<b>487'000</b>	<b>207'900</b>	<b>541'050</b>	<b>209'920</b>	<b>541'050</b>	<b>212'668</b>	<b>541'050</b>	<b>215'305</b>	<b>541'050</b>
800	Landwirtschaft	3'614	12'946	2'598	500	4'500	13'000	4'553	13'000	4'633	13'000	4'709	13'000
810	Forstwesen	89'623	38'051	88'182	34'000	85'300	35'000	86'208	35'000	87'801	35'000	89'271	35'000
811	Forstkulturen	254	10'818	1'497	3'500	1'500	3'500	1'523	3'500	1'545	3'500	1'569	3'500
812	Holzernte	34'794	71'663	50'001	53'000	48'500	47'450	49'213	47'450	49'936	47'450	50'670	47'450
813	Unterhalt Forststrassen	3'710	0	10'479	0	3'000	0	3'045	0	3'091	0	3'137	0
815	Forstliche Nebennutzungen	5'610	2'419	3'493	2'500	5'500	2'500	5'583	2'500	5'666	2'500	5'751	2'500
816	Forstliche Nebenbetriebe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
818	Forstwirtschaft Allgemeines	34'243	0	32'000	2'000	35'000	3'000	35'000	3'000	35'000	3'000	35'000	3'000
819	Gemeinwirtsch. Forstleistungen	590	0	2'994	0	10'600	0	10'759	0	10'920	0	11'084	0
820	Jagd und Fischerei	0	1'226	0	500	0	600	0	600	0	600	0	600
840	Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel	4'000	450'700	4'000	300'000	4'000	345'000	4'000	345'000	4'000	345'000	4'000	345'000
860	Energieversorgung	0	91'110	0	91'000	0	91'000	0	91'000	0	91'000	0	91'000
869	Energie Übriges	0	0	0	0	10'000	0	10'038	0	10'076	0	10'114	0

Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013
------	------	------	------	------	------	------

Fkt	Bezeichnung	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E		
<b>Finanzen und Steuern</b>		<b>7'955'751</b>	<b>18'607'923</b>	<b>4'818'995</b>	<b>15'739'743</b>	<b>4'011'000</b>	<b>15'916'150</b>	<b>4'391'140</b>	<b>16'397'485</b>	<b>4'476'676</b>	<b>16'627'432</b>	<b>4'518'488</b>	<b>16'806'679</b>
900	Gemeindesteuern	387'135	13'751'321	245'000	11'728'000	350'000	11'880'500	350'000	12'771'108	350'000	13'161'607	350'000	13'347'753
920	Finanzausgleich	706'537	1'530'830	1'186'243	2'570'193	776'000	1'717'000	787'500	1'743'000	799'313	1'769'145	811'302	1'795'682
940	Kapitaldienst	504'312	1'454'659	525'732	996'650	314'000	937'150	473'171	949'133	350'727	965'603	348'223	982'721
941	Buchgewinne und Buchverluste	1'329	1'416'103	0	0	0	710'000	0	0	0	0	0	0
942	Grundeigentum Finanzvermögen	1'256'421	276'988	939'149	239'900	871'000	244'600	889'515	244'600	890'178	244'600	890'850	244'600
990	Abschreibungen	3'855'087	178'022	1'371'400	205'000	1'700'000	215'600	1'890'954	295'600	2'086'459	359'000	2'118'113	296'960
996	Neubewertung Grundeigentum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>999 Abschluss</b>		<b>1'244'929</b>	<b>0</b>	<b>551'470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211'300</b>	<b>0</b>	<b>394'045</b>	<b>0</b>	<b>127'477</b>	<b>0</b>	<b>138'963</b>
----------------------	--	------------------	----------	----------------	----------	----------	----------------	----------	----------------	----------	----------------	----------	----------------

<b>Total</b>		<b>26'835'588</b>	<b>26'835'588</b>	<b>23'153'817</b>	<b>23'153'817</b>	<b>24'135'200</b>	<b>24'135'200</b>	<b>24'730'239</b>	<b>24'730'239</b>	<b>25'061'494</b>	<b>25'061'494</b>	<b>25'216'423</b>	<b>25'216'423</b>
--------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

# **Finanzplan**

## **2009 - 2013**

### **Anhang 2**

**Version mit einem Ausgabenwachstum  
gemäss Vorjahren**

# FINANZPLAN

---

## Planungsgremium

Bei der Erarbeitung des Voranschlages 2009 wurde festgehalten, dass aus Kostengründen die diesjährige Finanzplanung nicht durch einen externen Finanzberater erstellt werden sollte. Deswegen wurde die Finanzplanung 2009 - 2013 vom Leiter Finanzen, in Zusammenarbeit mit dem Finanzvorstand erarbeitet.

## Zweck und Aufbau des Finanzplanes

Die Finanzplanung zeigt in einer rechtlich unverbindlichen Form die mutmassliche finanzielle Entwicklung der nächsten Jahre auf.

Die Finanzplanung gliedert sich in drei Teile: Finanzpolitische Zielsetzungen, Zusammenfassung und den Blick in die Zukunft (Planungsperiode) inklusive einer Aufgabenplanung, in welcher die voraussichtlich zu realisierenden Vorhaben einzeln je Objekt, nach Prioritäten aufgelistet werden.

## Finanzpolitische Zielsetzungen

Der Finanzhaushalt soll sich in den nächsten Jahren an folgenden Zielgrössen ausrichten:

### Ausgeglichene Laufende Rechnung

Zwischenzeitlich entstehende Aufwandüberschüsse können dem Eigenkapital belastet werden, mittelfristig ist stets eine ausgeglichene Laufende Rechnung anzustreben. Der ordentliche Deckungsbeitrag (Cash Flow ohne Grundstückgewinnsteuern und Buchgewinne) sollte nicht unter Null sinken. Der Gesamtsteuerfuss soll sich nach Möglichkeit nicht erhöhen. Angestrebt wird eine Entwicklung des Gesamtsteuerfusses im Rahmen des kantonalen Mittelwertes.

### Abbau Nettovermögen

Das Nettovermögen soll zur Deckung der Neuinvestitionen abgebaut werden. Jedoch soll sich der Abbau des Nettovermögens bei einem Stand von über 150 Steuerprozenten (= ca. 15 Mio. im 2013) stabilisieren.

### Abbau der Verschuldung

Das verzinsliche Fremdkapital soll in den nächsten Jahren abgebaut werden um die Belastung mit Schuldzinsen zu reduzieren. Die Reduktion kann durch Veräusserung von Finanzvermögen, einen Selbstfinanzierungsgrad von über 100 % oder den Abbau allenfalls hoher Liquidität erreicht werden.

### Durchsetzung der kostendeckenden Verursacherfinanzierung

Die Gebühren der Versorgungs- und Entsorgungsbetriebe (Kabelnetzanlage, Wasser, Abwasser, Abfall) werden unter Berücksichtigung der Kapitalfolgekosten festgesetzt und dem Verursacher belastet.

## Zusammenfassung

In der aktuellen Planung können die Ziele nicht vollumfänglich erreicht werden. Der Ausgleich der Laufenden Rechnung wird in den nächsten Jahren auf Grund des stark steigenden Aufwandes im Bereich Gesundheit und Gesetzlich Wirtschaftlichen Hilfe nicht möglich sein. Auch die geplanten Investitionen können nur knapp zur Hälfte selber finanziert werden und somit wird der geplante Verschuldungsabbau nicht möglich sein. Durch die ab 2010 resultierenden Aufwandüberschüsse wird das hohe Eigenkapital bis 2013 um ca. 2,05 Mio. Franken reduziert. Das Nettovermögen liegt am Ende der Planung zwar weiterhin noch auf relativ hohen Werten, es nimmt allerdings sehr rasch auf 16,9 Mio. Franken ab. Die Gebühren dürfen mittelfristig noch auf dem heutigen Niveau stabil bleiben. Langfristig sind bei der Wasserversorgung allerdings Ergebnisverbesserungen nötig.

### Aussichten bis 2013

#### Konsolidierter Finanzplan

##### Mittelflussrechnung 2009 - 2013

Cash Flow Laufende Rechnung	1'000 Fr.	7'061
Nettoinvestitionen VV	1'000 Fr.	16'863
Veränderung Nettovermögen	1'000 Fr.	-9'802
Nettoinvestitionen FV	1'000 Fr.	-1'633
Haushaltüberschuss/-defizit	1'000 Fr.	-11'435

#### Grösste Investitionsvorhaben

##### Verwaltungsvermögen

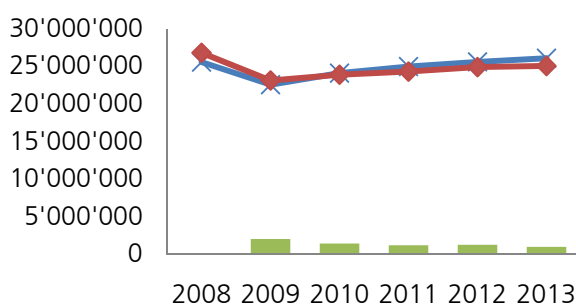
- Neubau Werkhof
- Neubau Tiefgarage Gdehaus
- Sanierung Hallenbad
- Erstellung Pavillon Zwingert
- Beiträge Limmattalsspital
- Sanierung & Gestaltung Bahnhofstrasse

##### Finanzvermögen

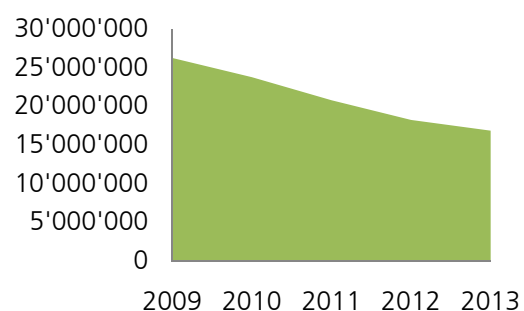
- Landverkäufe Implenia & Glärnischweg
- Landkauf Post
- Land und Bauten Neuer Bahnhof

Nach dem Entfall der Buchgewinne aus den Landverkäufen im Jahr 2008 und 2009 zeigt sich die Laufende Rechnung deutlich schlechter. Im gesamten Steuerhaushalt (Politische Gemeinde & Primarschulgemeinde) kann man in den nächsten Jahren mit einem deutlichen Zuwachs des Aufwandüberschusses rechnen. Ende 2013 wird der Aufwandüberschuss gemäss dieser Berechnung auf über 1,0 Mio. Franken steigen. Während die Primarschulgemeinde tendenziell Überschüsse zeigt, sind bei der Politischen Gemeinde, trotz des Steuerfussabtausches von 3 % mit der Primarschule, Defizite zu erwarten. Über die ganze Fünfjahresperiode liegt der Cash Flow bei 7,1 Mio. Franken womit die vergleichsweise hohen Investitionen im Verwaltungsvermögen von 16,9 Mio. Franken nur zu 42 % selber finanziert werden können. Entsprechend reduziert sich das Nettovermögen bis zum Ende der Planungsperiode auf etwa 16,9 Mio. Franken.

#### Laufende Rechnung



#### Nettovermögen



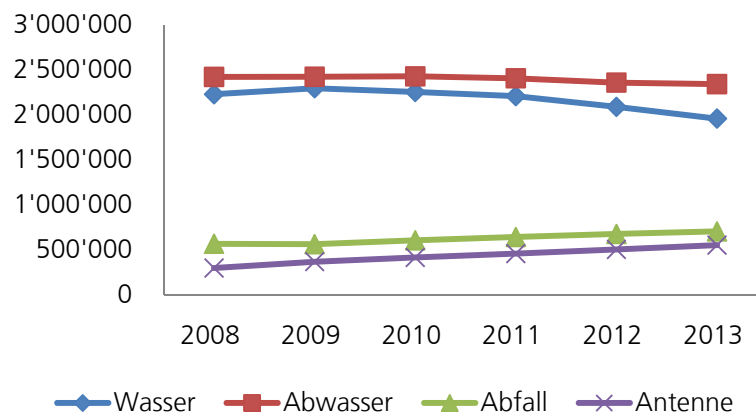
■ Cash Flow    ✕ Aufwand    ◆ Ertrag

## Gebührenhaushalte

### Mittelflussrechnung 2009 - 2013

		Wasser	Abwasser	Abfall	Antenne
Cash Flow Laufende Rechnung	1'000 Fr.	-37	504	231	660
Nettoinvestitionen	1'000 Fr.	-950	-452	-180	-620
Haushaltüberschuss/-defizit	1'000 Fr.	-987	52	51	40

### Entwicklung Spezialfinanzierung



Ausser der Wasserversorgung zeigen die Gebührenhaushalte einen kleinen Mittelzufluss. Bei der Wasserversorgung ist ein deutlicher Mittelabfluss zu sehen. Aufgrund des hohen Bestandes des Spezialfinanzierungskontos kann dies kurz-/mittelfristig verkraftet werden. Langfristig ist in diesem Gebührenhaushalt eine Ergebnisverbesserung nötig.

## Zusammenfassung Finanzplan

Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Laufende Rechnung</b>						
Ertrag	26'835'588	23'153'817	23'923'900	24'336'194	24'934'017	25'077'460
Aufwand	25'590'658	22'602'347	24'135'200	24'999'589	25'627'129	26'107'972
<b>Ergebnis</b>	<b>1'244'929</b>	<b>551'470</b>	<b>-211'300</b>	<b>-663'395</b>	<b>-693'112</b>	<b>-1'030'511</b>
<b>Investitionsrechnung</b>						
Nettoinvestitionen:						
Verwaltungsvermögen Steuerhaushalt		2'030'000	3'648'000	3'379'000	2'928'000	2'676'000
Verwaltungsvermögen Gebührenhaushalt		445'000	300'000	826'000	911'000	-280'000
Total Investitionen Verwaltungsvermögen		2'475'000	3'948'000	4'205'000	3'839'000	2'396'000
Finanzvermögen		595'000	38'000	0	0	1'000'000
<b>Geldflussrechnung</b>						
Betriebliche Tätigkeit		2'032'108	742'444	1'233'532	1'297'193	1'010'932
Investitionstätigkeit		-3'070'000	-3'276'000	-4'205'000	-3'839'000	-3'396'000
<b>Finanzierungsüberschuss / -fehlbetrag</b>		<b>-1'037'892</b>	<b>-2'533'556</b>	<b>-2'971'468</b>	<b>-2'541'807</b>	<b>-2'385'068</b>
Finanzierungstätigkeit		0	-3'000'000	0	-3'000'000	0
<b>Veränderung Flüssige Mittel</b>		<b>-1'037'892</b>	<b>-5'533'556</b>	<b>-2'971'468</b>	<b>-5'541'807</b>	<b>-2'385'068</b>
<b>Bestand Flüssige Mittel</b>		<b>8'149'404</b>	<b>2'615'849</b>	<b>-355'619</b>	<b>-5'897'426</b>	<b>-8'282'493</b>
<b>Bilanz</b>						
Finanzvermögen	43'327'507	39'884'615	34'389'059	31'417'591	25'875'785	24'490'717
Verwaltungsvermögen	11'169'000	12'297'600	14'634'540	16'955'586	18'715'127	19'000'015
<b>Aktiven</b>	<b>54'496'507</b>	<b>52'182'215</b>	<b>49'023'599</b>	<b>48'373'177</b>	<b>44'590'912</b>	<b>43'490'732</b>
Fremdkapital	16'302'899	13'302'899	10'302'899	10'302'899	7'302'899	7'302'899
Verrechnungen	80'067	80'067	80'067	80'067	80'067	80'067
Spezialfinanzierungen	5'769'261	5'903'499	5'956'183	5'969'156	5'880'003	5'810'334
Eigenkapitel	32'344'280	32'895'750	32'684'450	32'021'055	31'327'943	30'297'431
<b>Passiven</b>	<b>54'496'507</b>	<b>52'182'215</b>	<b>49'023'599</b>	<b>48'373'177</b>	<b>44'590'912</b>	<b>43'490'732</b>
<b>Kennzahlen</b>						
Einwohner	5'245	5'300	5'500	5'700	5'900	6'000
Steuerfuss	91%	91%	91%	91%	91%	91%
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>		<b>82.9%</b>	<b>36.3%</b>	<b>29.3%</b>	<b>33.8%</b>	<b>42.2%</b>
<b>Zinsbelastungsanteil</b>		<b>-1.2%</b>	<b>-1.2%</b>	<b>-1.2%</b>	<b>-1.8%</b>	<b>-1.7%</b>
<b>Kapitaldienstanteil</b>		<b>5.2%</b>	<b>6.5%</b>	<b>7.2%</b>	<b>7.4%</b>	<b>7.5%</b>
<b>Selbstfinanzierungsanteil</b>		<b>9.6%</b>	<b>6.5%</b>	<b>5.5%</b>	<b>5.7%</b>	<b>4.4%</b>
Nettovermögen / Nettoschuld		26'275'654	23'780'098	20'808'630	18'266'824	16'881'756
<b>Nettovermögen / Nettoschuld Einwohner</b>		<b>4'958</b>	<b>4'324</b>	<b>3'651</b>	<b>3'096</b>	<b>2'814</b>



Jahr	2008		2009		2010		2011		2012		2013	
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
217 Schulliegenschaften	937'733	25'753	861'832	47'100	910'300	85'000	922'011	85'000	937'412	85'000	952'273	85'000
218 Volksschule sonstiges	86'957	8'759	67'930	14'000	101'600	17'000	102'677	17'000	104'307	17'000	105'844	17'000
219 Schulverwaltung	660'774	29'057	670'834	2'500	663'500	2'600	668'360	2'600	676'100	2'600	683'340	2'600
220 Sonderschulung	1'400'701	199'791	1'290'987	151'300	1'390'100	154'700	1'394'996	154'700	1'404'269	154'700	1'412'738	154'700
<b>Kultur und Freizeit</b>	<b>757'450</b>	<b>492'451</b>	<b>833'677</b>	<b>499'154</b>	<b>868'000</b>	<b>489'200</b>	<b>885'934</b>	<b>501'806</b>	<b>893'437</b>	<b>503'096</b>	<b>900'946</b>	<b>504'474</b>
300 Kulturförderung	29'268	0	27'475	0	90'400	0	91'017	0	91'691	0	92'365	0
301 Gemeindebibliothek	93'234	35'145	103'428	20'700	104'800	22'400	106'027	22'400	107'896	22'400	109'657	22'400
320 Massenmedien	45'030	4'500	71'856	1'500	49'000	0	49'735	0	50'481	0	51'238	0
321 Kabelnetzanlage	425'215	425'215	435'954	435'954	433'500	433'500	446'106	446'106	447'396	447'396	448'774	448'774
330 Parkanlagen, Wandenwege	283	0	1'098	0	1'100	0	1'115	0	1'130	0	1'146	0
340 Sport	164'421	27'591	193'866	41'000	189'200	33'300	191'935	33'300	194'843	33'300	197'766	33'300
350 Übrige Freizeitgestaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesundheit</b>	<b>768'692</b>	<b>0</b>	<b>900'926</b>	<b>700</b>	<b>953'250</b>	<b>800</b>	<b>1'032'675</b>	<b>800</b>	<b>1'120'005</b>	<b>800</b>	<b>1'216'015</b>	<b>800</b>
400 Spitäler	640'437	0	737'500	0	808'500	0	887'350	0	974'085	0	1'069'494	0
440 Ambulante Krankenpflege	77'556	0	89'900	0	85'000	0	85'000	0	85'000	0	85'000	0
470 Lebensmittelkontrolle	3'714	0	4'990	700	5'000	800	5'075	800	5'151	800	5'228	800
490 Gesundheitswesen Übriges	105'76	0	31'000	0	21'550	0	21'556	0	21'566	0	21'576	0
<b>Soziale Wohlfahrt</b>	<b>4'239'065</b>	<b>2'288'141</b>	<b>3'979'990</b>	<b>2'228'400</b>	<b>4'448'700</b>	<b>2'180'600</b>	<b>4'645'613</b>	<b>2'180'600</b>	<b>4'862'558</b>	<b>2'180'600</b>	<b>5'100'375</b>	<b>2'180'600</b>
500 Sozialversicherung Allgemeines	0	9'888	0	10'400	0	10'400	0	10'400	0	10'400	0	10'400
520 Krankenversicherung	478'395	472'011	530'000	530'000	507'000	507'000	507'000	507'000	507'000	507'000	507'000	507'000
530 Zusatzleistungen zur AHV/IV	1'192'380	525'423	1'000'000	456'000	1'200'000	530'000	1'200'000	530'000	1'200'000	530'000	1'200'000	530'000
540 Jugend	228'712	2'000	236'094	7'500	204'300	2'000	205'730	2'000	207'281	2'000	208'833	2'000
541 Kinder- und Jugendheime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
550 Invaldität	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
570 Altersheime	2'000	0	2'000	0	2'500	0	2'500	0	2'500	0	2'500	0
580 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	1'703'799	966'443	1'590'000	880'000	1'905'000	787'000	2'095'500	787'000	2'305'050	787'000	2'535'555	787'000
586 Beschäftigungsprogramm "INTEGRA"	0	0	35'500	34'500	36'000	36'000	36'360	36'000	37'051	36'000	37'681	36'000
588 Betreuung von Asylsuchenden	277'565	256'629	285'430	280'000	249'200	275'000	252'931	275'000	256'717	275'000	260'560	275'000
589 Soziale Wohlfahrt Übriges	355'002	55'747	299'466	30'000	343'200	33'200	344'093	33'200	345'459	33'200	346'746	33'200
590 Hilfsaktionen	1'212	0	1'500	0	1'500	0	1'500	0	1'500	0	1'500	0

Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013
------	------	------	------	------	------	------

Fkt	Bezeichnung	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
-----	-------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

<b>Verkehr</b>		<b>1'026'824</b>	<b>295'498</b>	<b>915'170</b>	<b>226'700</b>	<b>941'200</b>	<b>315'400</b>	<b>948'684</b>	<b>315'400</b>	<b>959'311</b>	<b>315'400</b>	<b>969'434</b>	<b>315'400</b>
620	Gemeindestrassen	769'732	293'690	658'980	224'000	619'700	313'000	627'124	313'000	637'690	313'000	647'751	313'000
640	Bundesbahnen	18'459	1'808	2'198	2'700	2'000	2'400	2'015	2'400	2'030	2'400	2'046	2'400
650	Regionalverkehr	238'633	0	253'992	0	319'500	0	319'545	0	319'591	0	319'637	0

<b>Umwelt und Raumordnung</b>		<b>2'611'991</b>	<b>2'493'123</b>	<b>2'316'138</b>	<b>2'168'520</b>	<b>2'321'900</b>	<b>2'183'100</b>	<b>2'424'996</b>	<b>2'284'198</b>	<b>2'527'049</b>	<b>2'384'217</b>	<b>2'503'414</b>	<b>2'358'520</b>
700	Wasserversorgung	0	0	1'996	0	500	0	508	0	515	0	523	0
701	Wasserwerk	1'045'742	1'045'742	726'414	726'414	742'400	742'400	798'781	798'781	871'478	871'478	878'146	878'146
710	Abwasserbeseitigung	393'950	702'813	269'237	708'180	368'400	688'500	272'881	714'889	271'990	741'089	271'361	707'727
711	Zweckverband Kläranlage ARA Furthc	308'863	0	438'943	0	320'100	0	442'008	0	469'099	0	436'366	0
720	Abfallbeseitigung und	730'963	730'963	722'426	722'426	739'200	739'200	757'529	757'529	758'650	758'650	759'647	759'647
740	Friedhof und Bestattung	78'934	3'177	92'115	1'500	84'800	3'000	86'072	3'000	87'363	3'000	88'674	3'000
750	Gewässer	22'660	10'000	19'960	10'000	20'000	10'000	20'300	10'000	20'605	10'000	20'914	10'000
770	Naturschutz	3'674	0	8'184	0	7'100	0	7'204	0	7'314	0	7'425	0
780	Übriger Umweltschutz	11'057	0	6'986	0	15'000	0	15'225	0	15'453	0	15'685	0
790	Raumordnung	16'149	428	29'876	0	24'400	0	24'490	0	24'581	0	24'674	0

<b>Volkswirtschaft</b>		<b>176'437</b>	<b>678'932</b>	<b>195'244</b>	<b>487'000</b>	<b>207'900</b>	<b>541'050</b>	<b>209'920</b>	<b>541'050</b>	<b>212'668</b>	<b>541'050</b>	<b>215'305</b>	<b>541'050</b>
800	Landwirtschaft	3'614	12'946	2'598	500	4'500	13'000	4'553	13'000	4'633	13'000	4'709	13'000
810	Forstwesen	89'623	38'051	88'182	34'000	85'300	35'000	86'208	35'000	87'801	35'000	89'271	35'000
811	Forstkulturen	254	10'818	1'497	3'500	1'500	3'500	1'523	3'500	1'545	3'500	1'569	3'500
812	Holzzernte	34'794	71'663	50'001	53'000	48'500	47'450	49'213	47'450	49'936	47'450	50'670	47'450
813	Unterhalt Forststrassen	3'710	0	10'479	0	3'000	0	3'045	0	3'091	0	3'137	0
815	Forstliche Nebennutzungen	5'610	2'419	3'493	2'500	5'500	2'500	5'583	2'500	5'666	2'500	5'751	2'500
816	Forstliche Nebenbetriebe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
818	Forstwirtschaft Allgemeines	34'243	0	32'000	2'000	35'000	3'000	35'000	3'000	35'000	3'000	35'000	3'000
819	Gemeinwirtsch. Forstleistungen	590	0	2'994	0	10'600	0	10'759	0	10'920	0	11'084	0
820	Jagd und Fischerei	0	1'226	0	500	0	600	0	600	0	600	0	600
840	Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel	4'000	450'700	4'000	300'000	4'000	345'000	4'000	345'000	4'000	345'000	4'000	345'000
860	Energieversorgung	0	91'110	0	91'000	0	91'000	0	91'000	0	91'000	0	91'000
869	Energie Übriges	0	0	0	0	10'000	0	10'038	0	10'076	0	10'114	0

Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013
------	------	------	------	------	------	------

Fkt	Bezeichnung	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E		
<b>Finanzen und Steuern</b>		<b>7'955'751</b>	<b>18'607'923</b>	<b>4'818'995</b>	<b>15'739'743</b>	<b>4'011'000</b>	<b>15'916'150</b>	<b>4'391'140</b>	<b>16'666'835</b>	<b>4'476'676</b>	<b>17'193'067</b>	<b>4'518'488</b>	<b>17'698'228</b>
900	Gemeindesteuern	387'135	13'751'321	245'000	11'728'000	350'000	11'880'500	350'000	12'771'108	350'000	13'161'607	350'000	13'347'753
920	Finanzausgleich	706'537	1'530'830	1'186'243	2'570'193	776'000	1'717'000	787'500	1'743'000	799'313	1'769'145	811'302	1'795'682
940	Kapitaldienst	504'312	1'454'659	525'732	996'650	314'000	937'150	473'171	949'133	350'727	965'603	348'223	982'721
941	Buchgewinne und Buchverluste	1'329	1'416'103	0	0	0	710'000	0	0	0	0	0	0
942	Grundeigentum Finanzvermögen	1'256'421	276'988	939'149	239'900	871'000	244'600	889'515	244'600	890'178	244'600	890'850	244'600
990	Abschreibungen	3'855'087	178'022	1'371'400	205'000	1'700'000	215'600	1'890'954	295'600	2'086'459	359'000	2'118'113	296'960
996	Neubewertung Grundeigentum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>999 Abschluss</b>		<b>1'244'929</b>	<b>0</b>	<b>551'470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211'300</b>	<b>0</b>	<b>663'395</b>	<b>0</b>	<b>693'112</b>	<b>0</b>	<b>1'030'511</b>
----------------------	--	------------------	----------	----------------	----------	----------	----------------	----------	----------------	----------	----------------	----------	------------------

<b>Total</b>		<b>26'835'588</b>	<b>26'835'588</b>	<b>23'153'817</b>	<b>23'153'817</b>	<b>24'135'200</b>	<b>24'135'200</b>	<b>24'999'589</b>	<b>24'999'589</b>	<b>25'627'129</b>	<b>25'627'129</b>	<b>26'107'972</b>	<b>26'107'972</b>
--------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**Politische Gemeinde**  
**Investitionsprogramm 2009 - 2013**

#	Projekt	Pri.	2009	2010	2011	2012	2013	2014+	Total
	<b><u>Ressort Präsidiales</u></b>								
<b>11130</b>	<b>Gemeindebibliothek</b>								
101	Erweiterung Bibliothek	3		50	350				400
<b>11120</b>	<b>Kulturförderung</b>								
102	Ausarbeitung einer Ortschronik	3			50				50
<b>11320</b>	<b>Betreibungsamt Furttal</b>								
103	Datenzusammenführung und Mobilien BA Furttal	2		63					63
104	Umbau Gemeindehaus, Betreibungsamt	2		60					60
	<b><u>Ressort Finanzen</u></b>								
<b>12220</b>	<b>Kabelnetzanlage</b>								
201	Neuanschlüsse	3	60	60	40	20	20	120	320
202	Allgemeine Investitionskosten	3	50	50	50	50	50	250	500
203	Erneuerung Verstärker	3		300					300
204	Netzerweiterung Industrie	3	70						70
205	Anschlussgebühren	3	-60	-60	-40	-20	-20	-150	-350
206	Einlagen/Entnahmen Spezialfinanzierung	3							0
<b>12320</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>								
207	Neubau Werkhof mit Salzlager	3					1'800		1'800
208	Gebäude Oberdorfstrasse (Ortsmuseum)	3							0
209	Gemeindehaus, Fassadenanstrich (inkl. Riegelwerk)	3			30				30
210	MZH Drisglerstrasse (Anteil Gemeinde)	2						3'000	3'000
211	Feuerwehr, Sanierung Gebäude	2				100			100
212	Neubau Tiefgarage	2			750				750
<b>12330</b>	<b>Sportanlage Gheid</b>								
213	Sportanlage Gheid / Clubhaus	2	200						200
<b>12340</b>	<b>Sonstige Sportanlagen</b>								0
214	Schiessanlage, Sanierung Kugelfang 300m	3						195	195
215	Schiessanlage, Sanierung Kugelfang 25m	3						120	120
216	Ersatz Scheibenstand 300m	3		100					100
<b>12420</b>	<b>Grundeigentum Finanzvermögen</b>								
217	Landverkauf Implenia Kat.Nr.2769	1		-1'510					-1'510
	Verkaufspreis (Fr. 388.80 pro m2)								0
	Buchwert			280					280
218	Kat.-Nr.1092	2		1'458					1'458
219	Neuer Bahnhof, Landkauf	1	540						540
220	Neuer Bahnhof, Bauten	3					1'000		1'000
221	Kauf Grundstück Maas	1	30						30
222	Abtretung Swisscom	1	25						25
223	Verkauf Land Glärnischweg Kat.-Nr. 2263 + 2264	1		-730					-730
	- Verkaufspreis (Fr. 750.-- pro m2)								0
	- Buchgewinn			430					430

**Politische Gemeinde**  
**Investitionsprogramm 2009 - 2013**

#	Projekt	Pri.	2009	2010	2011	2012	2013	2014+	Total
	<b>Ressort Bau + Werke</b>								
<b>13020</b>	<b>Raumordnung</b>								
301	Revision BZO mit Zonenplan + Parkplatz VO	3			60				60
<b>13120</b>	<b>Gemeindestrassen</b>								0
302	Ersatz Toyota Pickup (Jahrgang 1990)	3		40					40
303	Ersatz Traktor Deutz Fahr (Jahrgang 2008)	4						125	125
304	Ersatz Traktor MF 6270 (Jahrgang 2002)	4					120		120
305	Sanierung Bahnhofstr. Süd (SBB-Furtalstr.), 1.Etappe	3		620					620
305	Gestaltung Bahnhofstr. Süd, 1.Etappe	3		300					300
305	Massnahmen Tenpo 30 Bahnhofstr. Süd, 1.Etappe	3		30					30
305	Sanierung Zürcherstr. West (Badener-Dielsdorfer)	3			270				270
305	Gestaltung Zürcherstr. West, 2.Etappe	3			130				130
305	Sanierung Bahnhofstr. Nord (Furtal-Zürcherstr.) 3.Et	3				400			400
305	Gestaltung Bahnhofstr. Nord, 3.Etappe	3				200			200
305	Erstellung Gehweg Bahnhofstr. (Badener-	3				70			70
305	Gestaltung Zürcherstr. Ost (Dielsdorfer-Zwingert),	3						500	500
306	Umsetzung Verkehrskonzept (Planung, Schulwege)	2	100	50	50	50		50	300
307	Gestaltung Bahnhofplatz	1							0
308	Sanierung Bushaltestellen	3			50	50		50	150
309	Fussweg Weiherstr. Bis Kastellstr.	3	10	40					50
310	Erneuerung Gewerbestrasse	3	190						190
311	Ausbau Gheidstrasse (Gewerbestr. Bis Greznstr.)	1							0
312	Verkehrsplanung (Konzept)	2	50						50
313	Zusätzliche Bushaltestellen Kleinbus	3			20				20
314	Mehrwertbeiträge Weinberg- und Bergstrasse	1							0
315	Ausbau Grenzstrasse (ohne Altlasten)	3			290				290
316	Sanierung Oberdorfstrasse	3		70					70
317	OB Dielsdorferstrasse	3				40			40
318	OB Herrenweg	3					40		40
319	OB Trüebenbachstrasse	3				10			10
320	OB Furtbachweg (Pfaff-Silberblau AG)	3					15		15
321	Sanierung Pfaffenbühlstrasse	3	15						15
322	Sperrmassnahmen "Hand"	3		80					80
323	Beleuchtung Härzibachweg	3		40					40
324	Erneuerung Strassenzustandsplan	3		20					20
325	Sanierung Scheidbachweg	4					80		80
326	Sanierung Furtbachstrasse (Industriezone)	4						300	300
<b>13125</b>	<b>Parkanlagen &amp; Wanderwege</b>								
327	Kinderspielplatz Zihl	1	30	30					60
<b>13135</b>	<b>Wasserwerk</b>								
328	Ringschl. Kastellstr. - Res. Wanne (EP3.4)	3			50				50
329	Erweiterung Res. Wanne (GWP, EP 3.6)	2						1'000	1'000
330	Integration Zone Chrästel; Z-Schieber, DR-Ventil	3				50			50
331	Verbindungsleitung Chrästel (GWP)	3				360			360
332	WL Badenerstr. - Rosengartenstr. (GWP, EP 3.2)	3		200					200
333	Kalibervergrösser. Schinhuet-Hand (GWP)	3							0
334	Sanierung Quellfassung Härzi (Not-VW)	3			35				35
335	Teilsanierung Reservoir Wolfacher	3		30					30
336	Neue Quelle Bannhalden (GWP)	2						250	250

**Politische Gemeinde**  
**Investitionsprogramm 2009 - 2013**

#	Projekt	Pri.	2009	2010	2011	2012	2013	2014+	Total
337	Erhebung fehlende Hausanschlüsse für GIS	3	15						15
338	Ringschluss Nassenwilerweg (GWP)	3	95						95
339	WL Drisglerweg	3			185				185
340	Ersatz Mazda Pickup (Jahrgang 1999)	3						40	40
341	Reservoir Wanne: je 2 Pumpen + RS-Klappen (GWP)	3		60					60
342	WL Riedstrasse (GWP)	3				130			130
343	Hydranten-Leitung Industrie/Quergraben (GWP)	3					60		60
344	Hydranten-Leitung Baumackerstrasse (GWP)	3					55		55
345	Ringschluss Gewerbestrasse	3	120						120
346	Ringschluss Grenzschluss (inkl. Altlastensanierung)	3			390				390
347	Ringschluss Gheidstrasse	3					320		320
348	Schutzzonenausscheidung Oelequellen	3		45					45
349	WL Gheidstrasse	3							0
350	Ersatz WL Bahnhofstrasse (Unterdorfstr. -	4				150			150
351	Kalibervergrößerung Chriechenbaum (GWP)	4						50	50
352	WL Moosweg (GWP)	4						45	45
353	Sanierung WL Kastellstrasse Nr. 1 - 11	3							0
354	Anschlussgebühren	3	-250	-350	-150	-150	-500		-1'400
355	Einlagen/Entnahmen Spezialfinanzierung	3							0
<b>13140</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>								
356	Genreller Entwässerungsplan GEP	1	5	5	5	5	5	35	60
357	Sanierung gemäss GEP	3	200	120	136	131	150	944	1'681
358	Zustandserhebung Hausanschlüsse	2							0
359	Erhebung fehlende Hausanschlüsse für GIS	1	15						15
360	Sanierung Bachtelstrasse	3						170	170
361	Kanalisation Gheidstrasse	3							0
362	Kanalneubauten / Massnahmen gemäss GEP	3	150	175	225	335	80	105	1'070
363	Speicherkonzept (Koordination mit Dällikon)	3						425	425
364	Versicherungskataster	3	10	10					20
365	Kanalisation Gewerbestrasse	3	140						140
366	Beitrag Blockmetall / SBB Querung	2							0
369	Zustandserhebung private Anlagen, 1.Etappe	3			50				50
370	Hydrodynamische Berechnungen	4						70	70
367	Anschlussgebühren	3	-250	-350	-150	-150	-500		-1'400
368	Einlagen/Entnahmen Spezialfinanzierung	3							0
371	GEP: Staats- und Bundesbeiträge	3	-15	-85					-100
<b>13150</b>	<b>Gewässerunterhalt und -verbauung</b>	3							
372	Revitalisierung Mülibach (GEP)	3							0
373	Kalibervergrößerung Härzibach (GEP)	3			150	150			300
374	Vergrößerung Petermoosbächli	3					150		150
375	Umlegung Girhaldenbächli, Grabenvergrößer. (GEP)	3						140	140
376	Hochwassersicherheit Brüeerhofbächli Nr. 5.4 (GEP)	3	30	90					120
377	Revitalisierung Trüebenbach (südlich Boppelserstr.)	4		20					20
378	Studie Hofbach / Bännengraben (GEP)	4						15	15
379	Revitalisierung Mülibach: Staatsbeiträge	3		-27					-27

**Politische Gemeinde**  
**Investitionsprogramm 2009 - 2013**

#	Projekt	Pri.	2009	2010	2011	2012	2013	2014+	Total
	<b><u>Ressort Sicherheit</u></b>								
<b>14050</b>	<b>Feuerwehr</b>								
401	Neues Feuerwehr Depot-Abklärungskredit	3						30	30
<b>14120</b>	<b>Spitäler</b>								
402	Limmattalspital "Baukredite"	2	34	216	279	410	410	410	1'759
403	Limmattalspital "Separatkredite"	2	122	102	103	33	31	32	423
404	Spital Dielsdorf, Langzeitpflege	2	0	13	40	85	30		168
<b>14220</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>								
405	Neuer Sammelplatz	2	90	90					180
<b>14230</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>								
406	Umbau Friedhof (Behindertengerecht)	2				110			110
	<b><u>Ressort Soziales</u></b>								
<b>15050</b>	<b>Altersheime</b>								
501	Altersheim Regensdorf, Investitionsbeiträge	2	49	-9	-1	0	0	356	395
	<b><u>Zusammenfassung</u></b>								
	Verwaltungsvermögen Steuerhaushalt		830	1'998	2'621	1'708	2'676	5'323	15'156
	Kabelnetzanlage		120	350	50	50	50	220	840
	Wasserwerk		-20	-15	510	540	-65	1'385	2'335
	Abwasserbeseitigung		255	-125	266	321	-265	1'749	2'201
	Abfallbeseitigung		90	90	0	0	0	0	180
	Total Verwaltungsvermögen		1'275	2'298	3'447	2'619	2'396	8'677	20'712
	Finanzvermögen		595	-72	0	0	1'000	0	1'523
	Gesamttotal		1'870	2'226	3'447	2'619	3'396	8'677	22'235

**Primarschulgemeinde  
Investitionsprogramm 2009 - 2013**

#	Projekt	Pri.	2009	2010	2011	2012	2013	2014+	Total
	<b>Schulliegenschaften</b>								
201	Schulanlage Zihl/Zwingert, EDV		30	30					60
202	Schulanlage Zihl, Ersatz Schulmobiliar		40		45	45			130
203	Schulanlage Zihl, Innensanierung Trakt 1								0
204	MZH Drisglerstrasse (Anteil Schule)								0
205	Schulhaus Oberdorf, Ausbau Dachstock					315			315
206	Schulanlage Zihl: Innensanierung Trakt 2					150			150
207	Schulhaus Zihl: Sanierung Flachdach Trakt 2				120				120
208	Schulanlage Zihl: Sanierung Trakt 1 Aussen				113				113
209	Schulanlage Zihl: Sanierung Trakt 2 Aussen					160			160
210	Vernetzung Schulhaus Zihl/Zwingert								0
211	Schulanlage Zihl: Umbau Materialraum Hallenbad								0
212	Schulanlage Zihl: Hallenbad Sanierung		1'100						1'100
213	Schulanlage Zihl: Spielplatz Pavillon		30	45					75
214	Schulanlage Zihl: MZH Innensanierung				290				290
215	Schulanlage Zihl: MZH Aussensanierung					550			550
216	Schulsozialarbeit Büroräumlichkeiten			15					15
217	Erweiterung Garage, Werkstatt und Büro Hauswart				190				190
218	Erstellung Pavillon Zwingert			1'450					1'450
219	Aussenbeleuchtung Schulhaus Zihl			110					110
	Total Verwaltungsvermögen		1'200	1'650	758	1'220	0	0	4'828
	<b>Grundeigentum Finanzvermögen</b>								
	keine Vorhaben								