

ERFOLGSRECHNUNG NACH SACHGRUPPEN

	Budget 2021	Fipla 2022	Fipla 2023	Fipla 2024	Fipla 2025
3 Aufwand	19'802'200	19'759'843	19'712'381	19'848'221	20'035'665
30 Personalaufwand	3'871'400	3'910'114	3'949'215	3'988'707	4'028'594
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'365'700	4'387'529	4'409'466	4'431'513	4'453'671
33 Abschr. Verwaltungsvermögen	2'095'800	1'961'600	1'852'200	1'899'300	1'999'100
34 Finanzaufwand	165'500	162'500	149'000	152'000	164'000
35 Einlagen Fonds/Spez.Finanz.	225'000	211'300	201'200	201'200	190'400
36 Transferaufwand	8'734'500	8'782'500	8'807'000	8'831'200	8'855'600
37 Durchlaufende Beiträge	180'000	180'000	180'000	180'000	180'000
39 Interne Verrechnungen	164'300	164'300	164'300	164'300	164'300
4 Ertrag	-19'407'500	-19'183'300	-19'193'000	-19'188'500	-19'189'600
40 Fiskalertrag	-10'066'000	-9'865'000	-9'865'000	-9'865'000	-9'865'000
41 Regalien und Konzessionen	-20'800	-20'800	-20'800	-20'800	-20'800
42 Entgelte	-5'200'000	-5'205'200	-5'210'800	-5'216'300	-5'222'400
43 Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0
44 Finanzertrag	-567'300	-567'300	-567'300	-567'300	-567'300
45 Entn. Fonds/Spez.finanz.	-55'000	-30'000	-35'000	-25'000	-20'000
46 Transferertrag	-2'753'300	-2'749'900	-2'749'000	-2'749'000	-2'749'000
47 Durchlaufende Beiträge	-180'000	-180'000	-180'000	-180'000	-180'000
48 Ausserordentlicher Ertrag *	-400'800	-400'800	-400'800	-400'800	-400'800
49 Interne Verrechnungen	-164'300	-164'300	-164'300	-164'300	-164'300
Gesamtergebnis (Verlust/-Gewinn)	394'700	576'543	519'381	659'721	846'065

* Ab Jahr 2021 Auflösung der Neubewertungsreserve Finanzvermögen (2021 - 2025 !)

Allgemeines

Die Finanzplanung betrachtet die mittelfristige Entwicklung der Finanzen und Aufgaben der Gemeinde Aadorf. Der Finanzplan dient dem Gemeinderat als Führungsinstrument. Ihm kommt im Gegensatz zum Voranschlag keine verpflichtende oder ermächtigende Wirkung zu. Die rollende Planung zeigt auf, wie sich der Gemeindehaushalt entwickeln könnte.

Im Investitionsvolumen der Planjahre zeichnen sich hauptsächlich die Kosten für Gemeindestrassen und Abwasserbeseitigung ab. Hinzu kommen die Planung und Ausführung der Bahnhofplatzgestaltung inkl. P + R-Anlage und Freiverlad.

Die Ausgabensteigerung im Gesundheits- und Sozialbereich kann durch die Gemeinde nicht gesteuert werden. Es ist davon auszugehen, dass dieser Kostenanstieg, wie in den vergangenen Jahren, auch in den künftigen Jahren anhält.

Der Finanzplan rechnet für die kommenden Jahre mit einem gleichbleibenden Steuerfuss von 55 %. Das resultierende strukturelle Defizit der Planungsjahre reduziert jährlich das Eigenkapital. Die Selbstfinanzierung der Erfolgsrechnung reicht nicht aus, um die Investitionen zu finanzieren. Folglich wird es zu einem Anstieg der Verschuldung kommen.

Sollten sich die bekannten Kostentreiber (Gesundheits- und Sozialbereich, Ausgaben öffentlicher Verkehr) der Erfolgsrechnung sowie die geplanten Investitionsvorhaben erhärten, muss jährlich mit einem Rückgang des Eigenkapitals gerechnet werden. Dies wird in den kommenden Jahren noch problemlos möglich sein, Ende Jahr 2020 wird es noch rund 11.5 Mio. Franken betragen.

PLANUNGSGRUNDLAGEN

Die Berechnung des Finanzplanes stützt sich auf folgende Annahmen:

	Fipla 2022	Fipla 2023	Fipla 2024	Fipla 2025
Teuerungsfaktoren in %				
Personalaufwendungen	1.0	1.0	1.0	1.0
Sachaufwendungen	0.5	0.5	0.5	0.5
Kapitalkosten	0.5	0.5	0.5	0.5
Entwicklungsfaktoren				
Wohnbevölkerung (Anzahl Einwohner)	9'300	9'400	9'500	9'600
Veränderung Steuerkraft (in %)	-2.0	0.0	0.0	0.0
Steuerfuss effektiv (in %)	55	55	55	55

KENNZAHLEN

	Budget 2021	Fipla 2022	Fipla 2023	Fipla 2024	Fipla 2025
Nettoschuld pro Kopf in CHF	2'099	2'209	2'322	2'448	2'647
Nettoschuld gesamthaft in CHF	19'105	20'545	21'825	23'257	25'407
Steuerkraft in CHF Tausend	18'042	17'676	17'676	17'676	17'676
Steuerkraft pro Kopf in CHF	1'983	1'901	1'880	1'861	1'841
Bestand Eigenkapital in CHF Tausend	11'091	10'515	9'996	9'336	8'490
Bilanzüberschussquotient	68	64	59	52	43
(Anteil EK in % von Steuereinnahmen)					