

FINANZPLAN, NACH SACHGRUPPEN

	Budget 2022	Fipla 2023	Fipla 2024	Fipla 2025	Fipla 2026
3 Aufwand	19'439'700	19'698'076	19'858'214	19'881'729	19'427'734
30 Personalaufwand	3'755'500	3'811'833	3'869'010	3'927'045	3'985'951
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'728'600	4'752'243	4'776'004	4'799'884	4'823'884
33 Abschr. Verwaltungsvermögen	1'770'700	1'912'900	1'956'600	1'877'600	1'317'700
34 Finanzaufwand	187'100	191'000	195'000	202'000	205'000
35 Einlagen Fonds/Spez.Finanz.	260'300	250'400	239'900	210'500	188'000
36 Transferaufwand	8'420'800	8'463'000	8'505'000	8'548'000	8'590'500
37 Durchlaufende Beiträge	140'000	140'000	140'000	140'000	140'000
39 Interne Verrechnungen	176'700	176'700	176'700	176'700	176'700
4 Ertrag	-19'080'300	-19'182'830	-19'284'609	-19'392'248	-19'506'058
40 Fiskalertrag	-10'493'000	-10'597'930	-10'703'909	-10'810'948	-10'919'058
41 Regalien und Konzessionen	-20'800	-20'800	-20'800	-20'800	-20'800
42 Entgelte	-4'591'500	-4'595'000	-4'600'800	-4'606'400	-4'612'100
43 Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0
44 Finanzertrag	-547'400	-547'400	-547'400	-547'400	-547'400
45 Entn. Fonds/Spez.finanz.	0	-35'000	-25'000	-20'000	-20'000
46 Transferertrag	-3'074'900	-3'070'000	-3'070'000	-3'070'000	-3'070'000
47 Durchlaufende Beiträge	-140'000	-140'000	-140'000	-140'000	-140'000
48 Ausserordentlicher Ertrag *	-36'000	0	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	-176'700	-176'700	-176'700	-176'700	-176'700
Gesamtergebnis (Verlust-/Gewinn)	359'400	515'246	573'605	489'481	-78'323

* Ab Jahr 2021 Auflösung der Neubewertungsreserve Finanzvermögen (2021 - 2025 !)
Direkt via Bilanz und nicht wie für 2021 vorgesehen über ER !

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 2022 wird es noch immer rund 11.5 Mio. Franken betragen.

PLANUNGSGRUNDLAGEN

Die Berechnung des Finanzplanes stützt sich auf folgende Annahmen:

	Fipla 2023	Fipla 2024	Fipla 2025	Fipla 2026
Teuerungsfaktoren in %				
Personalaufwendungen	1.5	1.5	1.5	1.5
Sachaufwendungen	0.5	0.5	0.5	0.5
Kapitalkosten	0.5	0.5	0.5	0.5
Entwicklungsfaktoren				
Wohnbevölkerung (Anzahl Einwohner)	9'500	9'600	9'700	9'800
Veränderung Steuerkraft (in %)	1.0	1.0	1.0	1.0
Steuerfuss effektiv (in %)	55	55	55	55

KENNZAHLEN

	Budget 2022	Fipla 2023	Fipla 2024	Fipla 2025	Fipla 2026
Nettoschuld pro Kopf in CHF	1'919	2'057	2'202	2'447	2'545
Nettoschuld gesamthaft in CHF	18'040	19'540	21'140	23'740	24'940
Steuerkraft in CHF Tausend	18'909	19'098	19'289	19'482	19'677
Steuerkraft pro Kopf in CHF	2'011	2'010	2'009	2'008	2'008
Bestand Eigenkapital in CHF Tausend	11'505	10'990	10'417	9'927	10'006
Bilanzüberschussquotient	67	61	55	50	50
(Anteil EK in % von Steuereinnahmen)					