

FINANZPLAN, NACH SACHGRUPPEN

	Budget 2023	Fipla 2024	Fipla 2025	Fipla 2026	Fipla 2027
3 Aufwand	21'059'700	21'508'413	21'513'542	21'486'607	21'705'616
30 Personalaufwand	3'720'800	3'858'008	3'896'588	3'935'554	3'974'910
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'440'500	5'494'905	5'549'854	5'605'353	5'661'406
33 Abschr. Verwaltungsvermögen	1'809'800	1'907'900	1'667'500	1'426'100	1'445'700
34 Finanzaufwand	160'800	291'000	396'000	456'000	506'000
35 Einlagen Fonds/Spez.Finanz.	161'300	170'000	175'000	180'000	188'000
36 Transferaufwand	9'477'900	9'498'000	9'540'000	9'595'000	9'641'000
37 Durchlaufende Beiträge	120'000	120'000	120'000	120'000	120'000
39 Interne Verrechnungen	168'600	168'600	168'600	168'600	168'600
4 Ertrag	-21'873'800	-22'502'550	-22'886'870	-23'036'179	-23'445'807
40 Fiskalertrag	-11'855'000	-12'210'650	-12'576'970	-12'954'279	-13'342'907
41 Regalien und Konzessionen	-20'800	-20'800	-20'800	-20'800	-20'800
42 Entgelte	-4'614'500	-4'625'000	-4'633'000	-4'640'000	-4'646'000
43 Verschiedene Erträge	-100	0	0	0	0
44 Finanzertrag	-547'500	-547'500	-547'500	-547'500	-547'500
45 Entn. Fonds/Spez.finanz.	0	-250'000	-250'000	0	0
46 Transferertrag	-4'547'300	-4'560'000	-4'570'000	-4'585'000	-4'600'000
47 Durchlaufende Beiträge	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000
48 Ausserordentlicher Ertrag *	0	0	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	-168'600	-168'600	-168'600	-168'600	-168'600
Gesamtergebnis (Verlust/-Gewinn)	-814'100	-994'137	-1'373'327	-1'549'572	-1'740'191

* 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 sowie dem Neubau eines Feuerwehrgebäudes.

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, vorbehaltlich der Zustimmung der Erhöhung um 6 % auf 2023, mit einem gleichbleibenden Steuerfuss von 61 %. Das resultierende strukturelle Plus der Planungsjahre erhöht jährlich das Eigenkapital. Die Selbstfinanzierung der Erfolgsrechnung sollte dadurch ab 2025 reichen, um auch die Investitionen zu finanzieren. Folglich müsste es ab dem Jahre 2026 möglich sein, die Schulden jährlich zwischen 0.5 - 1.0 Mio. zu reduzieren.

PLANUNGSGRUNDLAGEN

Die Berechnung des Finanzplanes stützt sich auf folgende Annahmen:

	Fipla 2024	Fipla 2025	Fipla 2026	Fipla 2027
Teuerungsfaktoren in %				
Personalaufwendungen	1.0	1.0	1.0	1.0
Sachaufwendungen	1.0	1.0	1.0	1.0
Kapitalkosten	2.0	2.0	2.0	2.0
Entwicklungsfaktoren				
Wohnbevölkerung (Anzahl Einwohner)	9'500	9'600	9'700	9'800
Veränderung Steuerkraft (in %)	3.0	3.0	3.0	3.0
Steuerfuss effektiv (in %)	61	61	61	61

KENNZAHLEN

	Budget 2023	Fipla 2024	Fipla 2025	Fipla 2026	Fipla 2027
Nettoschuld pro Kopf in CHF	1'543	1'632	1'615	1'495	1'429
Nettoschuld gesamthaft in CHF	14'500	15'500	15'500	14'500	14'000
Steuerkraft in CHF Tausend	19'521	20'107	20'710	21'331	21'971
Steuerkraft pro Kopf in CHF	2'076	2'116	2'157	2'199	2'242
Bestand Eigenkapital in CHF Tausend	13'819	14'813	16'186	17'736	19'476
Bruttoverschuldungsanteil (in Prozenten)	170	166	164	158	153
Bilanzüberschussquotient	85	94	106	115	124
(Anteil EK in % von Steuereinnahmen)					