

ERFOLGSRECHNUNG NACH SACHGRUPPEN

	Budget 2020	Fipla 2021	Fipla 2022	Fipla 2023	Fipla 2024
3 Aufwand	19'958'700	20'151'306	20'346'313	20'452'191	20'767'556
30 Personalaufwand	3'932'000	3'970'935	4'010'255	4'049'968	4'090'072
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'225'300	4'244'573	4'263'925	4'283'374	4'302'914
33 Abschr. Verwaltungsvermögen	2'183'800	2'233'800	2'343'800	2'366'300	2'388'700
34 Finanzaufwand	214'500	219'500	224'600	227'000	229'500
35 Einlagen Fonds/Spez.Finanz.	146'200	204'353	204'209	204'511	413'684
36 Transferaufwand	8'901'500	8'922'745	8'944'124	8'965'638	8'987'286
37 Durchlaufende Beiträge	180'000	180'000	180'000	180'000	180'000
39 Interne Verrechnungen	175'400	175'400	175'400	175'400	175'400
4 Ertrag	-19'516'400	-19'524'200	-19'688'234	-19'854'637	-20'023'445
40 Fiskalertrag	-10'353'000	-10'529'001	-10'686'936	-10'847'240	-11'009'949
41 Regalien und Konzessionen	-20'800	-20'800	-20'800	-20'800	-20'800
42 Entgelte	-5'588'400	-5'594'499	-5'600'598	-5'606'697	-5'612'796
43 Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0
44 Finanzertrag	-516'500	-516'500	-516'500	-516'500	-516'500
45 Entn. Fonds/Spez.finanz.	-54'300	0	0	0	0
46 Transferertrag	-2'628'000	-2'508'000	-2'508'000	-2'508'000	-2'508'000
47 Durchlaufende Beiträge	-180'000	-180'000	-180'000	-180'000	-180'000
49 Interne Verrechnungen	-175'400	-175'400	-175'400	-175'400	-175'400
Gesamtergebnis (Verlust/-Gewinn)	442'300	627'106	658'079	597'554	744'111

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 weitere Planung und Vorbereitungsarbeiten für ein neues Feuerwehr-/Werkgebäude sind vorerst gestoppt, weitere Schritte erfolgen erst im Frühjahr 2020.

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. Die wird aber glücklicherweise in den kommenden Jahren problemlos möglich sein, da dieses per Ende Jahr 2020 noch rund 11.0 Mio. Franken betragen wird.

PLANUNGSGRUNDLAGEN

Die Berechnung des Finanzplanes stützt sich auf folgende Annahmen:

	Fipla 2021	Fipla 2022	Fipla 2023	Fipla 2024
Teuerungsfaktoren in %				
Personalaufwendungen	1.0	1.0	1.0	1.0
Sachaufwendungen	0.5	0.5	0.5	0.5
Kapitalkosten	1.0	1.0	1.0	1.0
Entwicklungsfaktoren				
Wohnbevölkerung (Anzahl Einwohner)	9'200	9'300	9'400	9'500
Veränderung Steuerkraft (in %)	1.7	1.5	1.5	1.5
Steuerfuss effektiv (in %)	55	55	55	55