

FINANZPLAN, NACH SACHGRUPPEN

	Budget 2024	Fipla 2025	Fipla 2026	Fipla 2027	Fipla 2028
3 Aufwand	21'077'200	20'966'216	21'084'768	21'273'246	21'500'658
30 Personalaufwand	3'838'200	3'876'582	3'915'348	3'954'501	3'994'046
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'523'400	5'378'634	5'432'420	5'486'745	5'541'612
33 Abschr. Verwaltungsvermögen	1'634'900	1'512'000	1'436'000	1'438'000	1'476'000
34 Finanzaufwand	290'700	379'000	436'000	484'000	519'000
35 Einlagen Fonds/Spez.Finanz.	285'000	290'000	295'000	300'000	310'000
36 Transferaufwand	9'195'900	9'220'000	9'260'000	9'300'000	9'350'000
37 Durchlaufende Beiträge	125'000	125'000	125'000	125'000	125'000
39 Interne Verrechnungen	184'100	185'000	185'000	185'000	185'000
4 Ertrag	-22'618'900	-22'998'985	-23'646'731	-24'059'868	-24'234'741
40 Fiskalertrag	-12'289'500	-12'658'185	-13'037'931	-13'429'068	-13'831'941
41 Regalien und Konzessionen	-20'800	-20'800	-20'800	-20'800	-20'800
42 Entgelte	-4'713'100	-4'720'000	-4'728'000	-4'735'000	-4'742'000
43 Verschiedene Erträge	-200	0	0	0	0
44 Finanzertrag	-558'600	-560'000	-560'000	-560'000	-560'000
45 Entn. Fonds/Spez.finanz.	0	0	-250'000	-250'000	0
46 Transferertrag	-4'717'600	-4'730'000	-4'740'000	-4'755'000	-4'770'000
47 Durchlaufende Beiträge	-125'000	-125'000	-125'000	-125'000	-125'000
48 Ausserordentlicher Ertrag *	-10'000	0	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	-184'100	-185'000	-185'000	-185'000	-185'000
Gesamtergebnis (Verlust/-Gewinn)	-1'541'700	-2'032'769	-2'561'962	-2'786'623	-2'734'082

* 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 Ausführung von Hochwasserschutzmassnahmen sowie der 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 mit einem gleichbleibenden Steuerfuss von 61 %. Das resultierende strukturelle Plus der Planungsjahre erhöht jährlich das Eigenkapital. Die Selbstfinanzierung der Erfolgsrechnung sollte dadurch auch reichen, um auch die Investitionen zu finanzieren. Folglich sollte es weiterhin möglich sein, die Schulden in den nächsten Budget- und Planjahren durchschnittlich jährlich zwischen 0.5 - 0.6 Mio. zu reduzieren.

PLANUNGSGRUNDLAGEN

Die Berechnung des Finanzplanes stützt sich auf folgende Annahmen:

	Fipla 2025	Fipla 2026	Fipla 2027	Fipla 2028
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)	9'600	9'700	9'800	9'900
Veränderung Steuerkraft (in %)	3.0	3.0	3.0	3.0
Steuerfuss effektiv (in %)	61	61	61	61

KENNZAHLEN

	Budget 2024	Fipla 2025	Fipla 2026	Fipla 2027	Fipla 2028
Nettoschuld pro Kopf in CHF	1'474	1'333	1'351	1'357	1'172
Nettoschuld gesamthaft in CHF	14'000	12'800	13'100	13'300	11'600
Steuerkraft in CHF Tausend	20'147	20'751	21'374	22'015	22'675
Steuerkraft pro Kopf in CHF	2'121	2'162	2'204	2'246	2'290
Bestand Eigenkapital in CHF Tausend	17'391	19'424	21'986	24'773	27'507
Bruttoverschuldungsanteil (in Prozenten)	160	152	149	147	139
Bilanzüberschussquotient	103	116	133	150	165
(Anteil EK in % von Steuereinnahmen)					